

UCHWAŁA Nr XX/153/08
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2008 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 XII/88/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr XIII/89/08	z dnia	11 marca 2008 roku,
Nr XV/105/08	z dnia	27 maja 2008 roku,
Nr XVI/116/08	z dnia	24 czerwca 2008 roku,
Nr XVII/124/08	z dnia	26 września 2008 roku,
Nr XVIII/142/08	z dnia	30 października 2008 roku,
Nr XIX/144/08	z dnia	18 listopada 2008 roku,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 54/08	z dnia	30 września 2008 roku,
----------	--------	------------------------

dokonuje się następujących zmian;

1. W § 1.1. Uchwały budżetowej w części *DOCHODY*

w kwocie	20.317.631,58 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą	20.501.207,58 zł,
---------------------	-------------------

z tego:

- dochody bieżące w kwocie	20.196.907,58 zł,
----------------------------	-------------------

- dochody majątkowe w kwocie	304.300,00 zł,
------------------------------	----------------

1.2. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1** do uchwały.

1.3. W § 1.2. dokonuje się następujących zmian:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1.165.959,00 zł, zastępuje się kwotą 1.291.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

2. W § 2 Uchwały budżetowej:

1) w § 2 ust. 1 *WYDATKI*

w kwocie	19.517.275,58 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą	19.700.851,58 zł,
---------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2) w § 2 ust. 2, w pkt. 1,

wydatki bieżące w wysokości 19.044.572,58 zł, zastępuje się kwotą 19.243.148,08 zł,

- 3) w § 2 ust.2, w pkt. 1, litera a,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.920.817,93 zł,
zastępuje się kwotą 8.969.907,93 zł,
 - 4) w § 2 ust. 2, pkt. 1, litera b,
dotacje w kwocie 596.100,00 zł, zastępuje się kwotą 609.100,00 zł,
 - 5) w § 2 w pkt. 2, wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 472.703,50 zł, zastępuje się
kwotą 457.703,50 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.
 - 6) w § 2 ust. 4, pkt. 1, wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z
dotacji celowych w wysokości 1.165.959,00 zł, zastępuje się kwotą 1.291.210,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
 - 7) Do § 2 dodaje się ust. 5, w brzmieniu, „ Ustala się wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolności Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.
 - 8) Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik **Nr 10** w brzmieniu załącznika **Nr 6** do
niniejszej uchwały.
3. W § 3, uchwały budżetowej, zastępuje się ustaloną kwotę dochodu uzyskiwanego z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.900,00 zł,
kwotą 99.900,00 zł, i w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w
programie przeciwdziałania narkomanii, ustaloną kwotę w wysokości 113.312,00 zł,
zastępuje się kwotą 115.312,00 zł, w tym w zadaniu zwalczania narkomanii, zastępuje się
kwotą 5.000,00 zł, kwotą 4.750,00 zł, natomiast w zadaniu przeciwdziałania alkoholiz-
mowi, zastępuje się kwotą 108.312,00 zł, kwotą 110.562,00 zł.
4. W § 7 uchwały budżetowej, załącznik **Nr 5** „ Plan Przychodów i Kosztów Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku”, otrzymuje brzmienie
załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 1, *D O C H O D Y* do uchwały budżetowej, wprowadza się
następujące zmiany;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 783,00			333 783,00
	01095		Pozostała działalność	333 783,00			333 783,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00			2 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 783,00		331 783,00
600			Transport i łączność	28 000,00		28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00		28 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00		28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 555,00	7 500,00	608 055,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	274 355,00		274 355,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 508,00		95 508,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 847,00		177 847,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 200,00	7 500,00	333 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 400,00		7 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	7 500,00	42 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00		3 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		20 000,00
710			Działalność usługowa	23 600,00		23 600,00
	71035		Cmentarze	6 600,00		6 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00		6 600,00
	71095		Pozostała działalność	17 000,00		17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00		17 000,00
750			Administracja publiczna	89 200,00		89 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 200,00		79 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 300,00			78 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00			900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00			10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00			10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00			5 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00			1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00			1 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 400,00			4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00			4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	26 000,00		48 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00		26 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00		26 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00			2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00			2 500,00
	75416		Straż Miejska	20 000,00			20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00			20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 958 676,00	12 500,00		5 971 176,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00			35 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	35 000,00			35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 778 797,00			1 778 797,00

		0310	Podatek od nieruchomości	1 573 886,00			1 573 886,00
		0320	Podatek rolny	76 366,00			76 366,00
		0330	Podatek leśny	53 200,00			53 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 345,00			10 345,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00			55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 657,00	10 500,00		1 215 157,00
		0310	Podatek od nieruchomości	646 507,00			646 507,00
		0320	Podatek rolny	317 436,00			317 436,00
		0330	Podatek leśny	2 985,00			2 985,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 229,00	500,00		57 729,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00			40 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00			500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00			20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	10 000,00		120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 900,00	2 000,00		184 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00			60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 900,00	2 000,00		99 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00			25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 757 322,00			2 757 322,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 494 892,00			2 494 892,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	262 430,00			262 430,00
758			Różne rozliczenia	8 340 857,00	8 395,00		8 349 252,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 093 590,00	8 395,00		6 101 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 590,00	8 395,00		6 101 985,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 028 267,00			2 028 267,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 028 267,00			2 028 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00			1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00			1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 500,00			217 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 500,00			217 500,00
801			Oświata i wychowanie	628 592,58	49 183,00		677 775,58
	80101		Szkoły podstawowe	32 900,00			32 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00			32 900,00
	80104		Przedszkola	195 500,00	3 930,00		199 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00			100 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00			95 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	3 930,00		4 430,00
	80110		Gimnazja	28 351,58			28 351,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00			17 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00			2 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 051,58			8 051,58
	80148		Stołówki szkolne	85 000,00			85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00			85 000,00
	80195		Pozostała działalność	286 84,00	45 253,00		332 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 841,00	45 253,00		324 094,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 000,00			8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 001 275,00			4 001 275,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00			2 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 500,00			3 060 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00			7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 049 000,00			3 049 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00			4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00			9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00			9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 000,00			546 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 000,00			313 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00			233 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 775,00			223 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 775,00			223 775,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00			10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00			10 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00			150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00			150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 250,00			29 250,00

	85395		Pozostała działalność	29 250,00			29 250,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 779,00			27 779,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 471,00			1 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 443,00	79 998,00		319 441,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 443,00	79 998,00		319 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 443,00	79 998,00		319 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00			7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00			7 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00			7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00			8 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00			8 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00			8 500,00
			R A Z E M :	20 317 631,58	183 576,00	0,00	20 501 207,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 583,00		150,00	339 433,00
	01030		Izby rolnicze	7 600,00			7 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00			7 600,00
	01095		Pozostała działalność	331 983,00		150,00	331 833,00
			Wydatki bieżące	329 873,15		150,00	329 723,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,43			272,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,94			43,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,48			1 793,48
500			Handel	5 700,00			5 700,00
	50095		Pozostała działalność	5 700,00			5 700,00
			Wydatki bieżące	3 700,00			3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
600			Transport i łączność	325 980,00		6 100,00	319 880,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 350,00		1 100,00	19 250,00
			Wydatki bieżące	20 350,00		1 100,00	19 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00			15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	15 000,00			15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 630,00		5 000,00	285 630,00
			Wydatki bieżące	222 630,00		5 000,00	217 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00			58 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00			0,00
			Wydatki bieżące	0,00			0,00
630			Turystyka	3 622,00			3 622,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 622,00			3 622,00
			Wydatki bieżące	3 622,00			3 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 875,00	15 730,00	1 000,00	495 605,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	343 445,00	15 730,00	500,00	358 675,00
			Wydatki bieżące	245 855,00	15 730,00	500,00	261 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00			89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 590,00			7 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 430,00		500,00	136 930,00
			Wydatki bieżące	500,00		500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 930,00			136 930,00

710			Działalność usługowa	131 100,00	400,00	400,00	131 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00			33 100,00
			Wydatki bieżące	33 100,00			33 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 000,00			66 000,00
			Wydatki bieżące	66 000,00			66 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	400,00	400,00	32 000,00
			Wydatki bieżące	19 000,00		400,00	18 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	400,00		13 400,00
750			Administracja publiczna	2 534 466,04	42 278,00	13 603,00	2 563 141,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00			78 300,00
			Wydatki bieżące	6 700,00			6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00			59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00			10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00			1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	300,00	300,00	80 000,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	300,00	300,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 886 512,56	40 878,00	7 803,00	1 919 587,56
			Wydatki bieżące	346 405,56	27 098,00	7 803,00	365 700,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 720,00	13 780,00		1 166 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 150,00			90 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 857,00			181 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00			30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00			5 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 660,00			64 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00			52 500,00
			Wydatki bieżące	52 500,00			52 500,00
	75095		Pozostała działalność	437 153,48	1 100,00	5 500,00	432 753,48
			Wydatki bieżące	125 976,48	600,00	500,00	126 076,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00		4 000,00	239 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 630,00			14 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 947,00		1 000,00	42 947,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00			7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00		2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	22,42	22,42	5 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	22,42	22,42	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,65	22,42		1 275,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,25		21,56	193,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,10		0,86	31,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 400,00			4 400,00
			Wydatki bieżące	3 112,50			3 112,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,24			166,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,83			26,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 094,43			1 094,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00	26 000,00		147 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	26 000,00		145 000,00
			Wydatki bieżące	87 300,00			87 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 000,00		26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00			600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00			17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00			2 500,00
			Wydatki bieżące	2 500,00			2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	500,00		20 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	500,00		20 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	500,00		20 500,00
757			Obsługa długu publicznego	280 938,00			280 938,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	280 938,00			280 938,00

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	280 938,00			280 938,00
758			Różne rozliczenia	0,00			0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00			0,00
		4810	Rezerwy	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	8 588 929,75	115 573,00	78 420,90	8 626 081,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 487 714,69	550,00	43 800,90	3 444 463,79
			Wydatki bieżące	626 415,69	550,00	13 500,90	613 464,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 974,00		7 000,00	2 208 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 127,00			160 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 983,88		23 000,00	371 983,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 514,12		300,00	58 214,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00			19 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 627,00			44 627,00
			Wydatki bieżące	5 807,00			5 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 130,00			31 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00			1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00			5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00			840,00
	80104		Przedszkola	1 448 167,00	15 850,00	1 850,00	1 462 167,00
			Wydatki bieżące	352 511,00	7 950,00	1 850,00	358 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 738,00	5 900,00		877 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 888,00			55 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	2 000,00		142 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00			21 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00			5 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	80110		Gimnazja	2 719 164,89	31 820,00	16 870,00	2 734 114,89
			Wydatki bieżące	568 856,31	21 020,00	5 420,00	584 456,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 696,38	10 800,00		1 695 496,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 596,00			119 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 116,20		2 000,00	288 116,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00		500,00	44 400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		950,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		-8 000,00	2 0000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	12 200,00		412 200,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	12 200,00		412 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 540,00	1 900,00	1 900,00	34 540,00
			Wydatki bieżące	34 540,00	1 900,00	1 900,00	34 540,00
	80148		Stołówki szkolne	161 375,17			161 375,17
			Wydatki bieżące	99 305,46			99 305,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 094,94			49 094,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,77			3 793,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 955,00			7 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00			1 226,00
	80195		Pozostała działalność	293 341,00	53 253,00	14 000,00	332 594,00
			Wydatki bieżące	293 341,00	45 253,00	14 000,00	324 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00		8 0000
851			Ochrona zdrowia	116 312,00	2 250,00	250,00	118 312,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		250,00	4 750,00
			Wydatki bieżące	5 000,00		250,00	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 312,00	2 250,00		110 562,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00			22 000,00
			Wydatki bieżące	73 812,00	2 250,00		76 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00			1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00			3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00			3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 824 216,50	2 000,00	4 460,00	4 821 756,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00			2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00			2 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	62 600,00			62 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00			62 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 500,00			3 053 500,00
			Wydatki bieżące	2 967 166,00			2 967 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 787,00			53 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00			4 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 479,00			18 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00			1 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	9 000,00			9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00			9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 486,50			687 486,50
			Wydatki bieżące	687 486,50			687 486,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	293 810,00		2 460,00	291 350,00
			Wydatki bieżące	293 810,00		2 460,00	291 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 820,00	2 000,00	2 000,00	565 820,00
			Wydatki bieżące	62 945,00	2 000,00	2 000,00	62 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00			402 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 811,00			26 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 857,00			63 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 207,00			10 207,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00			150 000,00
			Wydatki bieżące	150 000,00			150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 763,50			42 763,50
	85395		Pozostała działalność	42 763,50			42 763,50
		3119	Świadczenia społeczne	13 513,50			13 513,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 562,00			17 562,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00			930,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,00			2 712,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00			143,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	430,00			430,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00			23,00
		8/9	Wydatki bieżące	7 450,00			7 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 866,29	97 928,90	1 700,00	524 095,19
	85401		Świetlice szkolne	184 273,29		1 700,00	182 573,29
			Wydatki bieżące	19 669,00			19 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 555,06		1 100,00	130 455,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,23			5 720,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 755,00		600,00	23 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 574,00			3 574,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00			3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00			3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 443,00	97 928,90		337 371,90
			Wydatki bieżące	239 443,00	50 468,90		289 911,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 460,00		47 460,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 150,00			1 150,00
			Wydatki bieżące	1 150,00			1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 423,50	10 700,00	8 700,00	609 423,50
	90002		Gospodarka odpadami	5 223,50			5 223,50
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jedn. sam. teryt.	5 223,50			5 223,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 200,00	700,00	700,00	75 200,00
			Wydatki bieżące	23 770,00			23 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	700,00		41 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00			2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00			6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00		700,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00			35 000,00

			Wydatki bieżące	35 000,00			35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 000,00		12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00		12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	8 000,00	8 000,00	482 000,00
			Wydatki bieżące	482 000,00	8 000,00	8 000,00	482 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 000,00	1 879,65	1 879,65	562 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 500,00	1 879,65	1 879,65	183 500,00
			Wydatki bieżące	66 500,00	1 879,65	1 879,65	66 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 500,00			109 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00			5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			2 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	180 100,00			180 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 100,00			180 100,00
	92116		Biblioteki	169 900,00			169 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 900,00			169 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 500,00			23 500,00
			Wydatki bieżące	23 500,00			23 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jedn. sam. teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00			5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00			0,00
	92502		Parki krajobrazowe	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
926			Kultura fizyczna i sport	98 100,00		15 000,00	83 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 100,00		15 000,00	83 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00			82 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00		15 000,00	1 100,00
R A Z E M:				19 517 275,58	315 261,97	131 685,97	19 700 851,58

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XX/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok.

W nawiązaniu do Uchwały Nr 27/1271/2008 r. z dnia 17 grudnia 2008 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie naruszenia przepisów prawa z art. 184 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych i w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, oraz naruszenia zasady spójności budżetu, stosownie do rozporządzenia Ministra finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku, określonych w Dz. U. Nr 107, poz. 726, w niniejszej uchwale dokonuje się korekty zapisów ujętych w uchwale Nr XIX/144/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. W uchwale tej poprawiono;

- dołączono do uchwały budżetowej załącznik Nr 10, który obejmuje wydatki na projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej przekazanymi w formie dotacji rozwojowej. Załącznik ten uzyskał Nr 6 do niniejszej uchwały. W załączniku tym uwzględniono łączne wydatki planowane na realizację projektu w tym finansowane ze środków własnych gminy stosownie do warunków określonych w umowie projektu.

- zaplanowano w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatek majątkowy, finansowany z dotacji otrzymanej w § 6330 w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z celem określonym przez Dysponenta,

- ustalono w postanowieniu § 1 ust. 1 uchwały budżetowej kwotę dochodów bieżących w wysokości 20.013.331,58 zł,

- ustalono sumę dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w prawidłowej wysokości wynikającej z podsumowania tego działu, która wynosi 600.555,00 zł,

- określono w postanowieniu § 2 uchwały budżetowej kwoty wydatków na wynagrodzenia wynikające po dokonanych zmianach w wysokości 8.920.817,93 zł,

- zaliczono planowany wydatek w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, do grupy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W wyniku tych działań zaistniałe nieprawidłowości zostały wyeliminowane, zgodnie z zaleceniem w cytowanej wyżej Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W dalszym ciągu weryfikacji planów w uchwale budżetowej, w związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają dotychczasowy plan finansowy Gminy, dokonuje się następujących zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę w wysokości 183.576,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 20.501.851,58 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zamknie się on kwotą 19.700.851,58 zł.

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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, na podstawie realizacji wydatków w zakresie zadań zleconych, przenosi się środki pomiędzy

- 2 -

paragrafami pozostałych wydatków bieżących w kwocie 329,40 zł, natomiast również w tym samym zakresie wydatków umniejsza się plan realizowany ze środków własnych o kwotę w wysokości 150,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, na podstawie zawartej umowy zmniejszono dotychczasowy plan wydatków określony w tym zadaniu o kwotę w wysokości 1.100,00 zł. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na podstawie przeprowadzonej analizy złożonych zamówień i planowanych do końca roku nakładów, umniejszono pierwotny plan w tym zakresie o kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano korekty tak strony dochodowej jak i strony wydatkowej. W dochodach zwiększono plan w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę w wysokości 7.500,00 zł. Dotyczy to paragrafu 0750 – Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze. Natomiast po stronie wydatkowej łącznie zwiększono plan w pozostałych wydatkach bieżących o kwotę w wysokości 14.730,00 zł, w tym, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, o kwotę 15.230,00 zł, oraz w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejsza się plan o 500,00 zł. W dziale 710 – Działalność usługowa, po stronie wydatkowej budżetu w rozdziale 71035 – Działalność usługowa, dotyczącym utrzymania cmentarza komunalnego, zwiększono dotychczasowy plan w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400,00 zł, natomiast w pozostałych wydatkach bieżących dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami i plan został umniejszony o kwotę w wysokości 400,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, przeprowadzono korekty wyłącznie po stronie wydatkowej, tj. w rozdziale 75022 – Rady gmin, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 300,00 zł, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, łącznie dofinansowano dotychczasowy plan kwotą w wysokości 33.075,00 zł. W środkach tych zwiększono wydatki płacowe o kwotę 13.780,00 zł, zwiększeń dokonano w paragrafie § 4010 – o 13.780,00 zł, a w pozostałych wydatkach bieżących, po przeniesieniach środków, zwiększono plan o łączną kwotę w wysokości 19.295,00 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, również dokonuje się korekt po stronie wydatkowej. W tym przypadku zmniejsza się plan wydatków płacowych o kwotę 4.500,00 zł, w tym na poszczególnych paragrafach dokonuje się zmniejszeń; w § 4010 – o 4.000,00 zł, § 4110 – o 1.000,00 zł, natomiast zwiększa się o 500,00 zł, plan w § 4170. W pozostałych wydatkach bieżących przenosi się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 500,00 zł. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w zakresie zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w celu dostosowania do wypłaconego wynagrodzenia, przenosi się pierwotnie ustalone środki pomiędzy paragrafami płacowymi na łączną kwotę w wysokości 22,42 zł. W tym celu zwiększa się plan na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22,42 zł, którą pozyskuje się z umniejszenia paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie umniejsza się plan o 21,56 zł, i z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, który umniejszono o 0,86 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wprowadza się środki pochodzące z darowizn, przypisane do budżetu poprzez

paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 26.000,00 zł. Zgromadzone środki wpłacono na rzecz zakupu dla OSP w Orzechowie nowego samochodu gaśniczego. W związku z czym po stronie wydatkowej poprzez paragraf

- 3 -

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wydziela się kwotę 26.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu wyżej wspomnianego samochodu. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się korekty w załączniku dotyczącym dochodów Gminy i jej wydatków. Po stronie dochodowej w dziale tym koryguje się następujące rozdziały; w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się plan w § 0340 – Podatek od środków transportowych, o kwotę w wysokości 500,00 zł, oraz w § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan dochodów w dwóch paragrafach, mianowicie w § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o 2.000,00 zł. Powyższych zwiększeń dokonano w oparciu o dokonaną analizę realizacji wpływów uzyskanych już do budżetu. Natomiast po stronie wydatkowej w tym dziale, zwiększa się plan wydatków jedynie w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu, w paragrafie 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, o kwotę 500,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie uzyskanej wiadomości od Ministra Finansów, pismo znak ST5/4822/30g/BKU/08, przyznającego Gminie Miłosław dodatkowe środki w kwocie 8.395,00 zł, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o podaną wyżej kwotę. Powyższe środki w budżecie Gminy przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatami odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 tejże Karty. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przypisuje się w rozdziale 80104 – Przedszkola, po stronie dochodowej środki przekazane w formie darowizny, poprzez paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, kwotę 3.930,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie udziału własnego w Programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku. W oparciu o pismo znak FB.I-6.3011-461/08 od Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.253,00 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, uwidocznioną w paragrafie 2030. Otrzymane środki przypisuje się tak po stronie dochodów jak i wydatków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, i przeznacza się je zgodnie z wolą Dysponenta na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, po stronie wydatkowej, dokonuje się następujących korekt, tj. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafach płacowych i pochodnych od płac zmniejsza się dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 30.300,00 zł, w tym w § 4010 – zmniejsza się plan o 7.000,00 zł, w § 4110 – zmniejsza się plan o 23.000,00 zł, w § 4120 – zmniejsza się plan o 300,00 zł, natomiast w pozostałych wydatkach bieżących zmniejsza się łącznie plan wydatków dla tych jednostek o 12.950,90 zł. W rozdziale 80104 –

Przedszkola, łącznie zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł, w tym na wydatki płacowe i pochodne o kwotę 7.900,00 zł, które przeznacza się na dofinansowanie następujących paragrafów; w § 4010 – 5.900,00 zł, w § 4110 – 2.000,00 zł, na pozo-

- 4 -

stałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 6.100,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 14.950,00 zł, w tym na wydatki płacowe i pochodne od płac przeznacza się środki w wysokości 7.350,00 zł, w tym w następujących paragrafach dokonuje się zmian, w § 4010 – zwiększa się o 10.800,00 zł, w § 4110 – zmniejsza się plan o 2.000,00 zł, w § 4120 – zmniejsza się plan o 500,00 zł, i w § 4170 – zmniejsza się o 950,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostają zasilone łączną kwotą w wysokości 15.600,00 zł. W rozdziale tym w celu dostosowania zapisów wydatkowych do uzyskanej dotacji, umniejsza się dotychczasowy plan w wydatkach majątkowych o środki pochodzące z dotacji uzyskanej w rozdziale 80195, w wysokości 8.000,00 zł. Umniejszenie tego wydatku usuwa zaistniałą nieprawidłowość wskazaną w Uchwale RIO Nr 27/1271/2008. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków bieżących, związanych z realizacją tego zadania o kwotę w wysokości 12.200,00 zł. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki pomiędzy paragrafami w pozostałych wydatkach bieżących na łączną kwotę 1.900,00 zł. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, zwiększa się plan w pozostałych wydatkach bieżących o kwotę 800,00 zł, którą pozyskuje się z umniejszenia planu w wydatkach płacowych, tj. z paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, została dołożona do pozostałych wydatków bieżących dotacja uzyskana od Wojewody w kwocie 45.253,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z pozostałych wydatków bieżących, umniejszono środki o kwotę 14.000,00 zł. W rozdziale tym utworzono również wydatek majątkowy, który przypisano do paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dotyczy on dofinansowania zadania pn. „Monitoring terenu Gimnazjum w Miłosławiu”, na zadanie to przewidziano środki w kwocie 8.000,00 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonuje się korekty jedynie po stronie wydatkowej. Zmiany dotyczą dwóch zadań, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, łącznie umniejsza się plan o 250,00 zł. Umniejszenia to dotyczą pozostałych wydatków bieżących, w tym zakresie koryguje się poprzez umniejszenie planu o kwotę 250,00 zł. Wyodrębnione z powyższego rozdziału środki oraz dodatkowe pochodzące ze zwiększenia planu dochodów rozdysponowuje się w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie dotychczasowy plan wydatków bieżących dofinansowuje się łączną kwotą w wysokości 2.250,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się korekt jedynie w planie wydatków. Przeprowadzone korekty związane są ściśle z wnioskowaniem Kierownika OPS-u. Dokonane zmiany dotyczą następujących zadań, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, po stronie wydatkowej umniejsza się dotychczasowy plan przewidziany na świadczenia w tym zakresie o kwotę 2.460,00 zł. Zmniejszenie środków na realizację tych świadczeń stało się możliwe w związku ze spadkiem ilości osób uprawnionych do pobierania takiego świadczenia. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przenosi się środki pomiędzy paragrafami w pozostałych wydatkach bieżących na łączną kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, łącznie zmniejsza się plan wydatków płacowych i pochodnych od płac o kwotę 1.700,00 zł, w tym § 4010 – zmniejsza się o 1.100,00 zł, i § 4110 – zmniejsza się o 600,00 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, na podstawie otrzymanego zawiadomienia o

zwiększeniu dotacji na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, w oparciu o rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „ Akty-

- 5 -

wizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, pismo znak FB.I-3.3011-428/08, w kwocie 79.998,00 zł, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów budżetu, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przypisuje się środki z otrzymanego zawiadomienia, natomiast po stronie wydatkowej dokonuje się rozdysponowania uzyskanych środków w celu pełnej realizacji przyjętego do wykonania zadania. W tym celu środki te rozdysponowuje się na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.460,00 zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 50.468,90 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się korekt w trzech zadaniach, mianowicie, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, dokonuje się przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Zwiększa się tu paragraf płacowy o kwotę 700,00 zł, zwiększeniu poddaje się paragraf, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki zwiększające ten wydatek pochodzą z umniejszenia wydatków w pozostałych wydatkach bieżących. W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, dofinansowuje się to zadanie kwotą w wysokości 2.000,00 zł. Dofinansowanie to stało się konieczne ze względu na zaistniałą zaległość w świadczeniu nakładów na wspólnie utrzymywane z Gminą Września schronisko dla zwierząt, gdzie zobowiązani jesteśmy do łożenia ściśle określonych środków w ramach zawartego porozumienia. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w zakresie bieżących wydatków, dotychczasowy plan został skorygowany o kwotę w wysokości 8.000,00 zł, poprzez przemieszczenie środków pomiędzy paragrafami. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, również dokonuje się przemieszczeń środków pomiędzy pozostałymi wydatkami bieżącymi na łączną kwotę w wysokości 1.879,65 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, ze względów związanych z brakiem czasu koniecznego dla pełnego wykonania zaplanowanego zadania określonego w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pn. „ Adaptacja dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu Orlik 2012”, umniejszono w planie wydatków majątkowych dotyczących roku 2008 środki o kwotę 15.000,00 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do wydatków majątkowych w budżecie roku 2009.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2008 roku, polegają na tym, iż dotacje przekazana Gminie, zostały w uchwale tej rozdysponowane zgodnie z wolą Dysponentów tych środków, natomiast pozostałe działania miały na celu urealnienie wcześniej przyjętych do budżetu planów wydatków oraz dla sfinansowania nowych zadań wprowadzonych do budżetu przez Radnych Rady Miejskiej w Miłosławiu.

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/153/08
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Miłosław na 2008 r.

Plan wydatków majątkowych w 2008 roku

Dział	Rozd.	§	Treść	Zmiana	Wartość
600			Transport i łączność		
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		
		6300	Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 441 na odcinku Miłosław-Bugaj		15.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Zjazd na ulicę Poznańską w Miłosławiu”		10.000,00
		6060	Modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy		58.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kotłowni dla mieszkań komunalnych w Orzechowie		89.000,00
		6060	Wykup gruntu pod mieszkania w miejscowości Miłosław		7.590,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
		6060	Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		136.930,00
750			Administracja publiczna		
	75023		<i>Urzędy gmin</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”		64.660,00
		6060	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy		15.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		
		6060	Zakup zestawów ochrony osobistej oraz sprzętu ratownictwa drogowego		14.000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		
		6050	Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w szkole podstawowej w Miłosławiu		19.700,00
	80110		<i>Gimnazja</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz		

			wykonanie monitoringu terenu Gimnazjum w Miłosławiu	- 8.000,00	2.000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie monitoringu terenu Gimnazjum w Miłosławiu	8.000,00	8.000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
		6060	Zakup zestawu komputerowego i drukarki		4.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „Budowa Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie”		5.223,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
		6050	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Chlebowie		2.000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich we Wrześni”		5.000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		
		6050	Adaptacja dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu Orlik 2012”	- 15 000,00	1.100,00
			Razem:	- 15.000,00	457.703,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XX/153/08 z dn.30 grudnia 2008 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok.

**Dochody i wydatki związane z realizacją z dotacji celowych związanych
z wykonywaniem zadań własnych w 2008 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2030	Szkoły podstawowe		32.900,00	32.900,00
801	80195	2030	Pozostała działalność	45.253,00	324.094,00	324.094,00
801	80195	6330	Pozostała działalność		8.000,00	8.000,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		233.000,00	233.000,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej		223.775,00	223.775,00
852	85295	2030	Pozostała działalność		150.000,00	150.000,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	79.998,00	319.441,00	319.441,00
			R a z e m :	125.251,00	1.291.210,00	1.291.210,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/153/08 z dn.30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok.

Plan Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	zmiana	62 031,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 031,39
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		62 031,39
			Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		0,00
			Przychody		65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	65 000,00
			Wydatki		127 031,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 031,39
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		127 031,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 031,39
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	60 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych / Budowa kanalizacji sanitarnej /	- 14 000,00	19 000,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych / Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 10.000,00 zł/, / Usuwanie wyrobów zawierających azbest, kwota 6.000,00 zł/		16 000,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XX/153/08
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki Razem (10 do12)	z tego		źródła finansowania		Wydatki razem (14 do17)	z tego		źródła finansowania	
	środków budżetu państwa	środków własnych gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x	x														
1..1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Promocja Rozwój i Program	Operacyjny integracji upowszechnienie Aktywizacji	Kapitał Ludzki społecznej aktywnej Społecznej i	integracji Zawodowej	„ Bądźmy Aktywni”											
	Razem wydatki:		853, 85395	42.763,50	14.984,50	27.779,00	42.763,50	14.984,50	1.471,00	13.513,50	0,00	27.779,00	0,00	0,00	0,00	27.779,00	
	z tego: 2008 r.			42.763,50	14.984,50	27.779,00	42.763,50	14.984,50	1.471,00	13.513,50	0,00	27.779,00	0,00	0,00	0,00	27.779,00	
	Ogółem			42.763,50	14.984,50	27.779,00	42.763,50	14.984,50	1.471,00	13.513,50	0,00	27.779,00	0,00	0,00	0,00	27.779,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

