

UCHWAŁA Nr XXV/174/09

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 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 XX/147/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr XXII/161/09 z dnia 04 marca 2009 roku,

Nr XXIV/169/09 z dnia 02 czerwca 2009 roku,

dokonuje się następujących zmian;

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

w kwocie 23.434.215,40 zł,

zastępuje się kwotą 23.498.674,40 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.282.367,40 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.216.307,00 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 919.211,00 zł, zastępuje się kwotą 939.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

2. W § 2 Uchwały budżetowej:

1) w § 2 ust. 1 *WYDATKI*

w kwocie

zastępuje się kwotą 22.570.881,40 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2**. 22.635.340,40 zł,

2) w § 2 ust. 2, w pkt. 1,

wydatki bieżące w wysokości 19.478.008,90 zł, zastępuje się kwotą 19.542.467,90 zł,

3) w § 2 ust.2, w pkt. 1, litera a,

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.564.968,96 zł,

zastępuje się kwotą 9.566.585,48 zł,

4) w § 2 w pkt. 2, wydatki majątkowe w 2009 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

- 5) w § 2 ust. 4, pkt. 1, wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych w wysokości 919.211,00 zł, zastępuje się kwotą 939.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Postanowienie § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie;
 „ Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **89.525,00 zł**, i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na który przeznaczona się kwotę w wysokości **91.425,00 zł**, oraz na zwalczanie narkomanii, gdzie przeznaczona się kwotę w wysokości **9.200,00 zł**.”
4. W § 5.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 108.000,00 zł, zastępuje się kwotą 115.000,00 zł.
5. Załącznik **Nr 9** uchwały budżetowej 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;

Plan dochodów budżetu w 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/174/09 z dn. 30.06.2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		216 031,00
	01095		Pozostała działalność		216 031,00
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		214 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		675 601,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		294 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		381 601,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 055,00
		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		28 239,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 307,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		7 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	33 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00
	71095		Pozostała działalność		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
750			Administracja publiczna	6 400,00	104 177,00

	75011		Urzędy wojewódzkie		80 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00	23 377,00
		0830	Wpływy z usług		16 977,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 153,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 537,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne		211 537,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		211 537,50
	75416		Straż Miejska		15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 800,00	6 233 265,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	25 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 797 291,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 600 000,00
		0320	Podatek rolny		76 600,00
		0330	Podatek leśny		55 750,00
		0340	Podatek od środków transportowych		9 941,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
	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	5 300,00	1 303 557,00
		0310	Podatek od nieruchomości		710 000,00
		0320	Podatek rolny		368 700,00
		0330	Podatek leśny		3 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych		71 207,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	25 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	144 525,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 000,00	89 525,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 962 392,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 752 392,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		210 000,00
758			Różne rozliczenia	2 500,00	10 915 168,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 097 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 097 193,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 461 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 461 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		352 035,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		352 035,00
801			Oświata i wychowanie	900,00	352 041,90
	80101		Szkoły podstawowe		5 083,90
		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		4 202,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		881,00
	80104		Przedszkola	600,00	200 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		102 125,00
		0830	Wpływy z usług		97 530,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00
	80110		Gimnazja	300,00	15 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne		75 000,00
		0830	Wpływy z usług		75 000,00
	80195		Pozostała działalność		56 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 403,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	3 624 366,00
	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 087 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		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		3 080 600,00
	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		9 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		272 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		82 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		190 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		148 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		148 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000,00
		0830	Wpływy z usług		9 000,00
	85295		Pozostała działalność		95 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		95 566,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959,00	46 492,00
	85395		Pozostała działalność	959,00	46 492,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	911,00	44 155,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48,00	2 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 400,00	116 342,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 400,00	116 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 400,00	116 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	12 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	12 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	12 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		921 000,00
	92601		Obiekty sportowe		876 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		543 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 000,00
Razem:				64 459,00	23 498 674,40

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

Plan wydatków budżetu w 2009 r.

Załącz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/174/09 z dn. 30.06.2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	283 481,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
	01030		Izby rolnicze		8 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 950,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	214 531,00
			Pozostałe wydatki budżetowe	- 564,70	212 319,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	291,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 34,30	0,00
--	--	------	--------------------------	---------	------

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	1 920,00
500			Handel		4 500,00
	50095		Pozostała działalność		4 500,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
600			Transport i łączność		311 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		21 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		290 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
630			Turystyka		4 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		858 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	741 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe	- 3 000,00	287 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	174 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		65 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		65 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		60 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		60 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	49 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		23 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	25 200,00
750			Administracja publiczna	22,61	3 020 422,61
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22,61	2 354 122,61
			Pozostałe wydatki budżetowe	22,61	388 522,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 251 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 975,00	98 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	33 975,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
--	--	------	--------------------------	--	-----------

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe	- 940,00	34 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	461 400,00
			Pozostałe wydatki budżetowe	8 639,00	123 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 639,00	14 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 153,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 453,00
			Pozostałe wydatki budżetowe	- 810,00	13 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,18	496,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4,91	80,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,73	3 266,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	316 337,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		298 837,50
			Pozostałe wydatki budżetowe		69 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		211 537,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		23 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		23 000,00
757			Obsługa długu publicznego		255 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		255 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		255 000,00
758			Różne rozliczenia	7 000,00	133 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00	133 600,00

		4810	Rezerwy	7 000,00	133 600,00
--	--	------	---------	----------	------------

801			Oświata i wychowanie	- 64 919,27	9 223 622,63
	80101		Szkoły podstawowe	- 62 569,33	3 990 814,57
			Pozostałe wydatki budżetowe	881,27	660 715,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 285,60	2 380 414,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 000,00	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 835,00	18 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00	282 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 900,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		6 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	80104		Przedszkola	8 718,85	1 632 093,85
			Pozostałe wydatki budżetowe	8 015,43	405 140,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	945 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 296,58	64 703,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00
	80110		Gimnazja	- 11 148,92	2 824 352,08
			Pozostałe wydatki budżetowe	- 3 298,92	617 302,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 850,00	130 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		450 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 829,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		39 829,00
	80148		Stołówki szkolne	80,13	171 230,13
			Pozostałe wydatki budżetowe	80,13	89 530,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
	80195		Pozostała działalność		65 403,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		65 403,00

851		Ochrona zdrowia	5 000,00	103 625,00
-----	--	-----------------	----------	------------

	85153	Zwalczanie narkomanii		9 200,00
		Pozostałe wydatki budżetowe		4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	91 425,00
		Pozostałe wydatki budżetowe	5 000,00	62 925,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
	85195	Pozostała działalność		3 000,00
		Pozostałe wydatki budżetowe		3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 895,24	4 537 028,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00
		Pozostałe wydatki budżetowe	2 000,00	2 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		76 000,00
		Pozostałe wydatki budżetowe		76 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 080 600,00
		Pozostałe wydatki budżetowe		3 001 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 480,00
	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		9 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 104,76	419 352,00
		Pozostałe wydatki budżetowe	- 104,76	419 352,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		290 000,00
		Pozostałe wydatki budżetowe		290 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		563 810,00
		Pozostałe wydatki budżetowe		66 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
	85295	Pozostała działalność		95 566,00
		Pozostałe wydatki budżetowe		95 566,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063,76	79 540,00
	85395	Pozostała działalność	1 063,76	79 540,00
	3119	Świadczenia społeczne	104,76	33 048,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 681,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 942,00
--	--	------	-----------------------------------	--	----------

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 664,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		899,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		47,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	911,00	911,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,00	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 396,66	327 548,66
	85401		Świetlice szkolne	- 5 725,34	205 084,66
			Pozostałe wydatki budżetowe	- 3 225,34	25 134,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 500,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 122,00	118 064,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 722,00	97 664,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 400,00	20 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 400,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		909 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		179 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 800,00
	90002		Gospodarka odpadami		52 735,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 235,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	83 800,00
			Pozostałe wydatki budżetowe	921,00	27 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 921,00	2 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		43 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	691 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		211 647,00

			Pozostałe wydatki budżetowe		69 832,00
--	--	--	-----------------------------	--	-----------

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 650,00
	92113		Centra kultury i sztuki		190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00
	92116		Biblioteki		180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	45 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe	5 000,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność		65 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 400,00
926			Kultura fizyczna i sport		1 360 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 221 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		139 000,00
			Pozostałe wydatki budżetowe		45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
Razem:				64 459,00	22 635 340,40

§ 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

Plan wydatków majątkowych w 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXV/174/09 z dn. 30.06.2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzechowo	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność		30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy		30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		566 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
			Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia na mieszkania komunalne w miejscowości Orzechowo		450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		116 000,00
750			Administracja publiczna		362 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		362 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342 600,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"		3 600,00
			Przebudowa wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Gminy		339 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		214 037,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00
			Dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne dla PPSP we Wrześni (sprężarka)		2 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		211 537,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		211 537,50
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Orzechowo		211 537,50
801			Oświata i wychowanie	- 60 000,00	296 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 60 000,00	282 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00	282 650,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	- 60 000,00	162 650,00
			Opracowanie dokumentacji i budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj		120 000,00
	80104		Przedszkola		13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu		13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		262 035,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		179 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 800,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław		178 800,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław		1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		52 235,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 235,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		52 235,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Zakup rur wodociagowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław - ul. Niepodległości		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 650,00
			Aktualizacja dokumentacji budowlanej Domu Kultury w Pałczynie		5 000,00
			Aktualizacja dokumentacji budowlanej Świetlicy wiejskiej w Chlebowie		5 000,00
			Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Domu Kultury w Pałczynie		17 650,00
	92195		Pozostała działalność		53 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 400,00
			Dofinansowanie projektów Odnowy Wsi w Programie " LIDER"		53 400,00
926			Kultura fizyczna i sport		1 221 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 221 000,00
			Adaptacja dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu " Orliki 2012"		1 221 000,00
Razem:				0,00	3 092 872,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXV/174/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław
na 2009 rok.

**Dochody i wydatki związane z realizacją z dotacji celowych związanych z
wykonywaniem zadań własnych w 2009 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2030	Pozostała działalność		56 403,00	56 403,00
852	85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		190 200,00	190 200,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej		148 100,00	148 100,00
852	85295	2030	Pozostała działalność		95 566,00	95 566,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	20 400,00	116 342,00	116 342,00
926	92601	6330	Obiekty sportowe		333 000,00	333 000,00
			R a z e m :	20 400,00	939 611,00	939 611,00

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 XXV/174/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok.

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

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę w wysokości 64.459,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 23.498.674,40 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się również o podaną wyżej kwotę i obecnie planuje się, iż zamknie się on wielkością w wysokości 22.635.340,40 zł.

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

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, poprzez paragraf 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wprowadza się do budżetu gminy kwotę 18.000,00 zł. Środki te uzyskaliśmy w oparciu o złożone wnioski na dofinansowanie renowacji i odwodnienia nagrobka na mogile Kosynierów przy kościele parafialnym w Miłosławiu. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, poprzez paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, przyjmuje się do budżetu uzyskaną od osób prawnych darowiznę pieniężną w kwocie 6.400,00 zł. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wprowadza się kwotę 500,00 zł. Środki te realizowane są przez Urząd Skarbowy i przesyłane na nasz rachunek z tytułu opóźnień we wpłatach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej. Natomiast w rozdziale 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, na podstawie analizy realizacji uzyskanych wpłat, zwiększono wcześniej planowane dochody w paragrafie 0360 – Podatek od spadków i darowizn, o kwotę 5.000,00 zł, i paragrafie 0370 – Opłata od posiadania psów, o 300,00 zł, w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w oparciu o dokonane już wpłaty i szacowane wpływy do września bieżącego roku, zwiększono dotychczasowy plan w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, w oparciu o dotychczas uzyskane wpływy z sobotnio-niedzielnych lokat, zwiększono dotychczasowy plan o 2.500,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, wprowadzono do budżetu kwotę darowizny pieniężnej, tj. poprzez paragraf 0960 - w wysokości 600,00 zł, uzyskanej z Banku Spółdzielczego w Miłosławiu i prywatnego sponsora Pana Jarosława Jędraszaka, dla Przedszkola w Orzechowie. Natomiast w rozdziale 80110 – Gimnazja, również z uzyskanej darowizny pieniężnej w kwocie 300,00 zł, od Banku w Miłosławiu, a kierowanej dla

Gimnazjum w Orzechowie, zwiększa się plan o tą kwotę. W dziale 852 – Pomoc społeczna, poprzez rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na mocy zawartego porozumienia z PCPR we Wrześni, poprzez paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wprowadza się środki w wysokości 2.000,00 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na podstawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu do realizacji Projektu Systemowego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została zwiększona dotacja na realizację tego programu o łączną kwotę 959,00 zł. W tym na paragraf 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, w kwocie 911,00 zł, i paragraf 2009 – w kwocie 48,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, stosownie do uzyskanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak; FB.I-8.3011-168/09, wprowadzono do budżetu poprzez rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, i paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki w wysokości 20.400,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększono plan dochodów w paragrafie 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę w wysokości 2.500,00 zł, uzyskaną na nasz wniosek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na dokonanie cięć leczniczych na dwóch dębach (pomnikach przyrody) znajdujących się w zabytkowym parku miejskim w Miłosławiu.

Natomiast po stronie wydatkowej, przeprowadzono następujące zmiany w dotychczasowym planie wydatków budżetu;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzechowo”. Na realizację tego przedsięwzięcia, poprzez paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydzielono środki w wysokości 60.000,00 zł, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, przemieszczono środki pomiędzy paragrafami, tzn. iż w pozostałych wydatkach bieżących umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 564,70 zł, oraz w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 34,30 zł, natomiast zwiększono plan w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 79,00 zł, i paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 520,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, umniejszono o 3.000,00 zł, plan wydatków bieżących, a kwotą tą zasilono plan wydatków w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększono o 18.000,00 zł, plan wydatków w rozdziale 71035 – Cmentarze, gdzie do paragrafu 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, przypisano środki pochodzące z dotacji na renowację pomnika Kosynierów przy kościele parafialnym w Miłosławiu. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w wydatkach płacowych przemieszczono kwotę w wysokości 975,00 zł, poprzez umniejszenie paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększenie planu na paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, zwiększono również plan w pozostałych wydatkach bieżących o 22,61 zł. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z umniejszenia planu w pozostałych wydatkach bieżących o 940,00 zł zasi-

lono plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, umniejszono plan w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

o kwotę 2.639,00 zł, i plan w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę w wysokości 6.000,00 zł, i całą pulą, tj. kwotą w wysokości 8.639,00 zł, zwiększono plan wydatków w pozostałych wydatkach bieżących tego rozdziału. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, w pierwotnym planie przemieszczono środki pomiędzy paragrafami. Działanie to polegało na umniejszeniu o 810,00 zł, z pozostałych wydatków bieżących oraz z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, gdzie pierwotny plan został umniejszony o 4,91 zł. Wygospodarowanymi środkami zasilono plan w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 41,18 zł, oraz paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 773,73 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, został wyodrębniony nowy rozdział, tj. rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, gdzie na realizację wydatków bieżących wydzielono środki w wysokości 15.000,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, poprzez paragraf 4810 – Rezerwy, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 7.000,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano korekty planów wydatkowych w pięciu rozdziałach, w wyniku czego dotychczasowy plan w dziale umniejszono o łączną kwotę w wysokości 64.919,27 zł. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, umniejszono plan w wydatkach płacowych o kwotę 8.285,60 zł, w tym przy-padku umniejszono paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 285,60 zł, oraz paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 8.000,00 zł, natomiast zwiększono plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.835,00 zł. Dokonano również zwiększenia planu w pozostałych wydatkach bieżących o 881,27 zł. Ponadto umniejszono plan w wydatkach majątkowych tj. plan w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu–Bugaj, etap III, IV, V” o kwotę 60.000,00 zł. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przemieszczono środki w ramach pozostałych wydatków bieżących na kwotę w wysokości 54,35 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, dotychczasowy plan został zwiększony o kwotę 8.718,85 zł. W zadaniu tym zwiększono plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00 zł, i umniejszono w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 5.296,58 zł, ponadto dofinansowano plan w pozostałych wydatkach bieżących kwotą w wysokości 8.015,43 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków, dotychczasowy plan łącznie umniejszono o kwotę 11.148,92 zł. umniejszenie to dotyczyło paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie plan został umniejszony o 7.850,00 zł, i pozostałe wydatki bieżące o 3.298,92 zł. W rozdziale 80148 – Sto-lówki szkolne, zwiększono plan w pozostałych wydatkach bieżących o 80,13 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dotychczasowy plan wydatków został zwiększony o środki przewi-dziane z wpływów z handlu alkoholem, tj. o kwotę 5.000,00 zł. Niniejszą kwotą zasilono plan pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholiz-mowi. W dziale 852 – Pomoc społeczna, po stronie wydatkowej budżetu wprowadzono nowy rozdział, tj 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na który w drodze porozumienia z Zarządem Powiatu we Wrześni, uzyskaną dotację w wysokości 2.000,00 zł, przeznacza się na dofinansowanie pozostałych wydatków bieżących w placówce przy Gimnazjum w Miłosławiu. Natomiast w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ze środków własnych w pozostałych wydatkach bieżących tego rozdziału ujmuje się kwotę w wysokości 104,76 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała

działalność, łącznie zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 1.063,76 zł. Zwiększenie to dotyczy realizowanego wspólnie ze starostwem we wrześniu Projektu Systemowego „Programu aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na ten cel przypisuje się w tym rozdziale środki pochodzące z dotacji w kwocie 959,00 zł, na paragrafy wydatkowe; 4138 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 911,00 zł, oraz 4139 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48,00 zł, natomiast na dofinansowanie działań związanych z realizacją świadczeń społecznych, zwiększa się plan o środki własne w paragrafie 3119 o kwotę 104,76 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się korekt wydatków w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, gdzie umniejsza się plany na łączną kwotę 5.725,34 zł, w następujących działaniach; w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.500,00 zł, oraz w pozostałych wydatkach bieżących o 3.225,34 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono plany w dwóch zadaniach, mianowicie w paragrafie 3240 – Stypendia dla uczniów, dofinansowano to zadanie środkami własnymi w kwocie 1.722,00 zł, w celu wypłacenia pełnej stawki naliczonych świadczeń obejmujących okres rozliczeniowy. Nadpłata ta zostanie wycofana w drugim półroczu z uzyskanej puli od Wojewody. Drugim zadaniem w tym rozdziale jest przypisanie po stronie wydatkowej dotacji uzyskanej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 20.400,00 zł, a przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom, tj. na wyprawki szkolne. Środki te przypisano do paragrafu 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi, przemieszczono środki pomiędzy paragrafami w kwocie 921,00 zł. W zadaniu tym umniejszono o podaną wyżej kwotę plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a środkami tymi zasilono pozostałe wydatki bieżące w tym zadaniu. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł. W środkach tych ujęto dotację uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kwota 2.500,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie cięć leczniczych na dwóch pomnikach przyrody jakimi są dęby umiejscowione w zabytkowym parku miejski w Miłosławiu.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2009 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 sfinansowania nowych zadań wprowadzonych do budżetu przez Radnych Rady Miejskiej w Miłosławiu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w

Miłosławiu Nr XXV/174/09

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 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)	2009					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (14 do 17)	pożyczki z budżetu
								Wydatki Razem (10 do 12)	z tego	źródła finansowania			
									środki budżetu państwa	środki własne gminy	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wydatki bieżące razem:	x	x										
1..1	Program:	Program	Operacyjny	Kapitał									
	Priorytet:	Promocja	integracji	Ludzki społeczne									
	Działanie:	Rozwój i	upowszechnienie	j aktywnej	integracji								
	Nazwa projektu:	Program	Aktywizacji	Społecznej i	Zawodowej	„ Bądźmy Aktywni”							
	Razem wydatki:		853, 85395	79.540,00	35.358,00	44.155,00	78.476,24	35.358,00	2.337,00	33.048,00	0,00	44.155,00	
	z tego: 2009 r.			79.540,00	35.358,00	44.155,00	78.476,24	35.385,00	2.337,00	33.048,00	0,00	44.155,00	
	Ogółem			79.540,00	35.358,00	44.155,00	78.476,24	35.385,00	2.337,00	33.048,00	0,00	44.155,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak