

UCHWAŁA Nr XXVIII/215/09

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 24 listopada 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

W Uchwale Nr XX/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok, zmienionej Uchwałami

Rady Miejskiej w Miłosławiu;

Nr XXII/161/09	z dnia	04 marca 2009 r,
Nr XXIV/169/09	z dnia	02 czerwca 2009 r,
Nr XXV/174/09	z dnia	30 czerwca 2009 r,
Nr XXVI/177/09	z dnia	04 września 2009 r,
Nr XXVII/205/09	z dnia	06 października 2009 r,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław;

Nr 85/09	z dnia	30 września 2009 r.
----------	--------	---------------------

wprowadza się następujące zmiany;

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

w kwocie	22.220.416,96 zł,
zastępuje się kwotą	22.430.798,53 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie	21.304.491,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	1.126.307,00 zł,

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

1.3. W § 1.2 dokonuje się następujących zmian;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admi-

nistracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.100.530,00 zł,

zastępuje się kwotą 3.200.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą-

cych gmin w wysokości 984.786,00 zł, zastępuje się kwotą 1.089.179,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

w kwocie	21.357.082,96 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą 21.567.464,53 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały,
w tym;

2.1. w tym, w § 2 ust. 2, w pkt. 1, litera a,
- 2 -

wydatki bieżące w kwocie 18.886.300,46 zł, zastępuje się kwotą 19.075.558,50 zł,

2.2. w § 2 ust. 2, w pkt. 1, litera b,
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.497.805,48 zł,
zastępuje się kwotą 9.496.863,48 zł,

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

2.4. w § 2 ust. 3, wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, w
wysokości 502.600,00 zł, zastępuje się kwotą 534.373,53 zł, zgodnie z załączni-
kiem **Nr 7** do niniejszej uchwały,

2.5. w § 2 ust. 4, pkt. 1,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

za-

dań zleconych ustawami w wysokości 3.100.530,00 zł, zastępuje się kwotą
3.200.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4a** do niniejszej uchwały,

- wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości
984.786,00 zł, zastępuje się kwotą 1.089.179,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**
do niniejszej uchwały.

3. W § 5.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 99.553,49 zł, zastępuje się kwotą
80.151,96 zł ;

w tym;

1) ogólną w wysokości 61.551,96 zł,

2) celową w wysokości 18.600,00 zł,

4. W § 6.1 dla zakładu budżetowego, zastępuje się w planie przychodów kwotę w
wyso-

kości 1.360.000,00 zł, kwotą 1.406.380,00 zł, i w planie wydatków, zastępuje się
kwotę

w wysokości 1.360.000,00 zł, kwotą 1.394.680,00 zł, oraz zmienia się plan środków
obrotowych na koniec roku z kwoty w wysokości 107.000,00 zł, na kwotę
118.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

Plan dochodów budżetu w roku 2009

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/215/2009 z dn. 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłostów na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 580,00	295 611,00
	01095		Pozostała działalność	79 580,00	295 611,00
		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		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	79 580,00	293 611,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		585 601,00
	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		190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		291 601,00

- 3 -

		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		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		210 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		7 000,00
710			Działalność usługowa		33 000,00
	71035		Cmentarze		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
	71095		Pozostała działalność		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
750			Administracja publiczna		125 412,87
	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		900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		44 612,87
		0830	Wpływy z usług		10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 212,87
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		5 755 914,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 819 940,00
	0310	Podatek od nieruchomości		1 652 649,00
	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		20 000,00

- 4 -

	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		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		30 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów		600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
	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		144 525,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		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		2 462 392,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 352 392,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		110 000,00
758		Różne rozliczenia		10 428 341,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 610 366,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 610 366,00
	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		4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		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		346 873,47
	80101	Szkoły podstawowe	3 702,70	32 786,60
	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	3 702,70	7 905,60
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		881,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 000,00
	80104	Przedszkola	3 841,87	204 096,87
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 841,87	3 841,87
80110		Gimnazja		18 300,00
	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		15 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 300,00
80148		Stołówki szkolne		75 000,00
	0830	Wpływy z usług		75 000,00

- 5 -

	80195		Pozostała działalność	528,00	16 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	16 690,00
852			Pomoc społeczna	62 432,00	3 367 160,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 2 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 164,00	2 766 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 164,00	2 755 647,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	700,00	9 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	6 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 245,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		286 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		46 203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		240 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		144 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		144 825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000,00
		0830	Wpływy z usług		9 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 568,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 568,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 492,00
	85395		Pozostała działalność		46 492,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		44 155,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 297,00	176 639,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 297,00	176 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 297,00	176 639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 363,69
	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

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		76 363,69
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		76 363,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		921 000,00

- 6 -

	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:				210 381,57	22 430 798,53

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

Plan wydatków budżetu w roku 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/215/2009 z dn. 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 353,53	366 834,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 773,53	63 773,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 773,53	63 773,53
	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	79 580,00	294 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		903,25
		4300	Zakup usług pozostałych		1 282,13
		4430	Różne opłaty i składki	79 580,00	289 413,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00
500			Handel		3 000,00
	50095		Pozostała działalność		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
600			Transport i łączność		305 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne		285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
630			Turystyka		4 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

- 7 -

700			Gospodarka mieszkaniowa		763 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		646 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00
		4260	Zakup energii		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		117 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710			Działalność usługowa		139 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
	71035		Cmentarze		49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
750			Administracja publiczna		2 833 485,68
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 227 975,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 265,31
	4260	Zakup energii		85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00

- 8 -

	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 012,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		19 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 098,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 240,00
75095		Pozostała działalność		400 610,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 639,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 149,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 160,77
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 153,00
	75101	Urzędy naczelnich 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		17 453,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		496,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 266,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 985,97
	4300	Zakup usług pozostałych		152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		707,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		316 337,50

- 9 -

75405		Komendy powiatowe Policji		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4260	Zakup energii		7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00
	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		24 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		24 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
757		Obsługa długu publicznego		205 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		205 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		205 000,00
758		Różne rozliczenia	- 19 401,53	80 151,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-19 401,53	80 151,96
	4810	Rezerwy	- 19 401,53	80 151,96
801		Oświata i wychowanie	- 2 577,43	8 957 699,20
	80101	Szkoły podstawow	- 6 947,30	3 837 662,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		183 200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 800,00	2 379 614,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		65 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 200,00	16 935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 171,41	143 201,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 981,00
4260	Zakup energii		72 000,00
4270	Zakup usług remontowych	- 14 468,71	37 729,19

- 10 -

	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1 000,00	8 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 691,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 650,00	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 454,35
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 395,65
80104		Przedszkola	3 841,87	1 597 735,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00	944 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 703,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,87	33 814,87
	4220	Zakup środków żywności		102 125,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 200,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	1 040,00	69 776,70
	4270	Zakup usług remontowych	- 160,00	17 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 840,00	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	17 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 670,00	1 330,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1 250,00	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 678,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,00	607,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
80110		Gimnazja	0,00	2 795 052,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140 350,00

- 11 -

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 040,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	125 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00	46 651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 700,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 751,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	4 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 279,00	17 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	6 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	11 435,00
80148		Stołówki szkolne		170 830,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
	4220	Zakup środków żywności		75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 330,13
	80195		Pozostała działalność	528,00	17 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
851			Ochrona zdrowia		103 625,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00

- 12 -

		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 425,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	85195		Pozostała działalność		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852			Pomoc społeczna	62 432,00	4 269 822,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		85 331,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		85 331,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 164,00	2 755 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 164,00	2 650 047,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</i>	700,00	9 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	9 705,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		424 603,21
	3110	Świadczenia społeczne		424 603,21
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		290 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		554 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		393 372,00

- 13 -

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 582,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	43 568,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 568,00	150 000,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		79 540,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		79 540,00
	3119	Świadczenia społeczne		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
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	58 575,00	383 323,66
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>		202 284,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 534,66
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 575,00	176 639,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 575,00	156 239,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 400,00

- 14 -

	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 295,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		866 295,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		179 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 800,00
	90002	Gospodarka odpadami		52 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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		73 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 320,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	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
	4260	Zakup energii		350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		11 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		634 197,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		201 197,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		114 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 570,00
	4260	Zakup energii		10 862,00

	4270	Zakup usług remontowych		11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
92113		Centra kultury i sztuki		188 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		188 000,00
92116		Biblioteki		175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		175 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00

- 15 -

	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		25 000,00
92195		Pozostała działalność		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		1 213 000,00
92601		Obiekty sportowe		1 074 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 074 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		139 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
Razem:			210 381,57	21 567 464,53

§ 2

Prostuje się błąd pisarski w Załączniku Nr 4 WPI do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/205/09 z dnia 06 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu

Gminy Miłosław na 2009 rok w ten sposób, że;

- w zadaniu I, po zmianie, w punkcie 4 – Ogólny koszt zadania była kwota - 30.594.029,70,

a winno być -

30.606.029,70,

- w zadaniu I, po zmianie, w punkcie 5 – Wysokość wydatków poniesionych i do ponie-

sienia w poszczególnych latach, w roku 2009 była kwota - 20.000,00,

a winno być -

32.000,00.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4

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

Plan wydatków majątkowych w 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVIII/215/09 z dn.24.11.2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 773,53	63 773,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 773,53	63 773,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 773,53	63 773,53
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo sanitarnej w miejscowości Orzechowo (kanalizacja, oczyszczalnia).	31 773,53	63 773,53
600			Transport i łączność		25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
			Modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy		25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		486 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00
			Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia na mieszkania komunalne w miejscowości Orzechowo		370 000,00
	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		244 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		244 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 600,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"		3 600,00
			Przebudowa wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Gminy		221 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy		19 500,00
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 (spreżarka)		2 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		211 537,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	- 10 650,00	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 10 650,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 650,00	120 000,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	- 10 650,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji i budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj		100 000,00
	80104	Przedszkola		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu		0,00

- 2 -

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		243 995,00
	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		11 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 960,00
		Zakup rur wodociągowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław - ul. Niepodległości		11 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
		Aktualizacja dokumentacji budowlanej Domu Kultury w Pałczynie		3 850,00
		Aktualizacja dokumentacji budowlanej Świetlicy wiejskiej w Chlebowie		2 150,00
		Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Domu Kultury w Pałczynie		0,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
		Dofinansowanie projektów Odnowy Wsi w Programie " LIDER"		15 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Miłosław w miejscowościach: Gorzyce, Lipie, Rudki		2 000,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Mikuszewo i Czaczewo		1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		1 074 000,00
	92601	Obiekty sportowe		1 074 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 074 000,00
		Adaptacja dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu " Orliki 2012"		1 074 000,00
Razem:			21 123,53	2 491 906,03

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVIII/215/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w
sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2030	Szkoły podstawowe		24 000,00	24 000,00
801	80195	2030	Pozostała działalność	528,00	16 690,00	16 690,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		3 245,00	3 245,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		240 780,00	240 780,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej		144 825,00	144 825,00
852	85295	2030	Pozostała działalność	43 568,00	150 000,00	150 000,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	60 297,00	176 639,00	176 639,00
926	92601	6330	Obiekty sportowe		333 000,00	333 000,00
R a z e m :				104 393,00	1 089 179,00	1 089 179,00

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVIII/215/09 r.z dn. 24 listopada 2009 r.w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

dział	rozdział	paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 580,00	293 611,00
	01095		Pozostała działalność	79 580,00	293 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 580,00	293 611,00
750			Administracja publiczna		79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
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
		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

852			Pomoc społeczna	20 864,00	2 808 310,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 164,00	2 755 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 164,00	2 755 647,00
	85213		<i>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.</i>	700,00	6 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	6 460,00

- 2 -

	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		46 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		46 203,00
Razem:					
				100 444,00	3 200 974,00

Plan wydatków z dotacji celowej z zakresu realizacji zadań administracji rządowej w 2009 r.

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVIII/215/09 r.z dn. 24 listopada 2009 r.w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

dział	rozdział	paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 580,00	293 611,00
	01095		Pozostała działalność	79 580,00	293 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,08
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 580,00	289 413,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600,00
750			Administracja publiczna		79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
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		17 453,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 493,00

- 2 -

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych		975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
852			Pomoc społeczna	20 864,00	2 808 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 164,00	2 755 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 164,00	2 650 047,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki		1 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
85213		<i>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.</i>	700,00	6 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	6 460,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		46 203,00
	3110	Świadczenia społeczne		46 203,00
Razem:			100 444,00	3 200 974,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVIII/215/09 z dn. 24.11.2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 r.

Plan przychodów w roku 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 406 380,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1 406 380,00
		0830	Wpływy z usług	48 380,00	1 405 380,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 2 000,00	1 000,00
Razem:				46 380,00	1 406 380,00

Plan wydatków w roku 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 394 680,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1 394 680,00
		3020	wynagrodzeń		7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 898,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	315 000,00

		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	17 680,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 10 500,00	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 202,00
		4580	Pozostałe odsetki		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00
Razem:				34 680,00	1 394 680,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009

			Zmiana	Wartość
Stan środków obrotowych na koniec roku			11 700,00	118 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700,00	118 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 700,00	118 700,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVIII/215/09
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Miłosław na 2009 rok.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

I. Budowa systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miłosław.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo (kanalizacja, oczyszczalnia)”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2011 tj. 5 lat
4. Ogólny koszt zadania
30.606.029,70 zł (słownie: Trzydzieścimilionówsześćsetsześćtysięcydwadzieścia-
dziewięćzłotych 70/100)

Punkt 4 otrzymuje brzmienie;

„ 4 Ogólny koszt zadania

**30.607.869,21 zł (słownie: Trzydzieścimilionówsześćsetsiedemtysięcyosiemset-
Sześćdziesiątdziewięćzłotych 21/100)**

5. Wysokość wydatków poniesionych i do poniesienia w poszczególnych latach

2007 rok -	124.806,00 zł - koszty poniesione - na dokumentację techniczną
2008 rok -	wstrzymano wykonywanie zadania
2009 rok -	32.000,00 zł - koszty do poniesienia - na studium

wykonalności

(środki własne budżetu)

2010 rok -	14.461.569,69 zł - koszty do poniesienia (środki własne budżetu)
2011 rok -	15.987.654,02 zł - koszty do poniesienia (środki własne budżetu)

Punkt 5 otrzymuje brzmienie;

„Wysokość wydatków poniesionych i do poniesienia w poszczególnych latach

2007 rok -	59.780,00 zł - koszt poniesiony - na dokumentację techniczną
2008 rok -	35.092,00 zł - koszt poniesiony - na dokumentację techniczną
2009 rok -	63.773,53 zł - koszty do poniesienia - na dokumentację techniczną
	(środki własne budżetu)
2010 rok -	14.461.569,68 zł - koszty do poniesienia (środki własne budżetu)
2011 rok -	15.987.654,00 zł - koszty do poniesienia (środki własne budżetu)

II. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – obiekty; Zespół Szkół w Orzechowie, Gimnazjum w Miłosławiu, Świetlica wiejska w Czeszewie, Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu i Urząd Gminy w Miłosławiu ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2006 - 2011 tj. 6 lat

4. Ogólny koszt zadania

4.052.633,00 zł (słownie:

Czterymilionypięćdziesiątdwatisiącesześćsettrzydzieścitrzyzłote 00/100)

5. Wysokość wydatków poniesionych i do poniesienia w poszczególnych latach

2006 rok -	42.686,00 zł-	koszty poniesione
2007 rok -	wstrzymano wykonywanie zadania	
2008 rok -	64.660,00 zł-	koszty poniesione
2009 rok -	224.600,00 zł-	koszty do poniesienia
2010 rok -	1.670.509,00 zł-	koszty do poniesienia
2011 rok -	2.050.178,00 zł-	koszty do poniesienia.

6. Źródła finansowania zadania

2006 rok -	42.686,00 zł -	środki własne budżetu
2008 rok -	64.660,00 zł -	środki własne budżetu
2009 rok -	224.600,00 zł -	środki własne budżetu

w tym:

refundacja ze środków Unii Europejskiej za lata 2008-2009 -	144.630,00 zł,
środki własne za lata 2008 -2009	- 144.630,00 zł,
2010 rok	- 1.670.509,00 zł,

w tym:

środki Unii Europejskiej	- 945.754,50 zł,
środki własne	- 724.754,50 zł,
2011 rok –	2.050.178,00

w tym:

środki Unii Europejskiej	- 1.025.089,00 zł,
środki własne	- 1.025.089,00 zł,

w 2006 roku:

Wydatki związane z dokumentacją	- 42.686,00 zł,
---------------------------------	-----------------

w 2008 roku:

Wydatki związane z dokumentacją	- 64.660,00 zł,
---------------------------------	-----------------

w 2009 roku:

Wydatki związane z dokumentacją	- 3.600,00 zł,
Wydatki związane z ociepleniem dachu na Urzędzie Gminy	- 221.000,00 zł,

w 2010 roku:

1. Termomodernizacja Gimnazjum w Miłosławiu	- 776.000,00 zł,
---	------------------

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u	- 776.000,00 zł,
-------------------------------------	------------------

2. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Miłosławiu	- 828.509,00 zł,
--	------------------

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u	- 95.000,00 zł,
-------------------------------------	-----------------

- w zakresie budowlanym	- 733.509,00 zł,
-------------------------	------------------

3. Koszt sporządzenia wniosku	- 66.000,00 zł,
-------------------------------	-----------------

<u>Łączny koszt</u>	- <u>1.604.509,00 zł,</u>
---------------------	---------------------------

w 2011 roku:

1. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie	- 559.416,00 zł,
w tym;	
- w zakresie instalacji; co i c.w.u	- 182.090,00 zł,
- w zakresie budowlanym	- 377.326,00 zł,
2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie	- 1.020.455,00 zł,
w tym;	
- w zakresie instalacji; co i c.w.u	- 469.000,00 zł,
- w zakresie budowlanym	- 551.455,00 zł,
3. Termomodernizacja Miłosławskiego Centrum Kultury	
w Miłosławiu	- 470.307,00 zł,
w tym;	
- w zakresie instalacji; co i c.w.u	- 205.200,00 zł,
- w zakresie budowlanym	- 265.107,00 zł,
<u>Łączny koszt</u>	- <u>2.050.178,00 zł,</u>
<u>Łączna wartość zadania</u>	- <u>4.052.633,00 zł</u>

III. Budowa środowiskowej sali sportowej.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2010 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania -
4.524.522,31 zł (słownie:
czterymilionypięćsetdwadzieściczterytysiącepięćsetdwadzieściadwazłote 31/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2007 roku - wydatki poniesienie - 15.000,00 zł
w 2008 roku - wstrzymuje się wykonanie zadania
w 2009 roku - 100.000,00 zł, - środki własne budżetu
w 2010 rok - 2.909.522,31 zł, - środki własne budżetu
w 2010 rok - 1.500.000,00 zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

IV. Zakup gruntów w celu zapewnienia podmiotom gospodarczym prowadzenia działalności na terenie Gminy Miłosław .

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Wykup gruntów pod działalność gospodarczą w miejscowości Orzechowo ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2012 tj. 6 lat
4. Ogólny koszt zadania –

- 4 -

724.352,15 zł (słownie: siedemsetdwadzieściczterytysiąceczterydziesiąt-
dwazłote 15/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

w 2007 roku - wydatki poniesione	- 145.000,00 zł
2008 rok -	116.000,00 - środki własne budżetu
2009 rok -	116.000,00 - środki własne budżetu
2010 rok -	116.000,00 - środki własne budżetu
2011 rok -	116.000,00 - środki własne budżetu
2012 rok -	115.352,15 - środki własne budżetu

**V. Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską
W Chlebowie wraz z jej rozbudową.**

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską
W Chlebowie wraz z jej rozbudową ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2012 tj. 6 lat
4. Ogólny koszt zadania -
1.360.652,67 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset-
pięćdziesiąt dwa złote 67/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

w 2007 roku – wydatki poniesione	–	11.500,00 zł (środki własne budżetu)
2008 roku – wydatki poniesione	–	2.000,00 zł (środki własne budżetu)
2009 rok – do poniesienia	–	2.150,00 (środki własne budżetu)

Etap I

2010 rok – do poniesienia – 975.306,42 zł, (środki własne budżetu)

Etap II

2011 rok – do poniesienia – 119.278,83 zł, (środki własne budżetu)

Etap III

2012 rok – do poniesienia – 250.417,42 zł, (środki własne budżetu)

VI. Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj – etap III, IV, V

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2008 - 2011 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania - 7.542.978,32 zł (słownie: siedem milionów pięćset-
Czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 32/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

w 2008 roku – wydatki poniesione	- 3.904,00 zł -(Aktualizacja kosztorysów)
2009 rok - do poniesienia	20.000,00 zł - środki własne budżetu

2010 rok - do poniesienia	2.736.225,17 zł - środki własne budżetu
2011 rok - do poniesienia	4.782.849,15 zł - środki własne budżetu.

VII. Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
” Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu.”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Miłosławskie Centrum Kultury
3. Okres realizacji zadania
lata 2009 - 2010 tj. 2 lata.
4. Ogólny koszt zadania -
816.248,33 zł (słownie:
osiemsetszesnaścietysięcdwieścieczterdzieściosiemzłotych 33/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2009 rok - do poniesienia - 3.850,00 zł, (środki własne budżetu)
2010 rok - do poniesienia - 812.398,33 zł, (środki własne budżetu)

VIII. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław – Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
” Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław – Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2009 - 2010 tj. 2 lata.
4. Ogólny koszt zadania - 238.956,99 zł (słownie:
dwieścietrzydzieściosiemtysięcdziewięćsetpięćdziesiąt sześć złotych 99/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
2009 rok - do poniesienia - wydatki związane z kosztem dokumentacji
1.000,00 zł - (środki własne budżetu)
2010 rok - do poniesienia - wydatki związane z robotami budowlanymi
237.956,99 zł - łączny koszt robót budowlanych
(środki własne budżetu)

IX. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Miłosław w miejscowościach; Gorzyce, Lipie, Rudki – ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- 6 -

– Program LEADER +

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
” Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Miłosław w miejscowościach;

Gorzyce, Lipie, Rudki ”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania
lata 2009 - 2010 tj. 2 lata.

4. Ogólny koszt zadania - 155.758,99 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 99/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

2009 rok - do poniesienia - wydatki związane z kosztem dokumentacji
2.000,00 zł, - (środki własne budżetu)

2010 rok – do poniesienia - wydatki związane z robotami budowlanymi
153.758,99 zł, - łączny koszt robót budowlanych
(środki własne budżetu)

Gorzyce - 62.236,03 zł,

Lipie - 61.531,65 zł,

Rudki - 29.991,31 zł.

X. Budowa placów zabaw na terenie Gminy Miłosław w miejscowościach Mikuszewo i Czeszewo.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

” Budowa placów zabaw na terenie Gminy Miłosław w miejscowościach
Mikuszewo i Czeszewo ”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania
lata 2009 - 2010 tj. 2 lata.

4. Ogólny koszt zadania - 107.241,01 zł

(słownie: sto siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 01/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

2009 rok - do poniesienia - wydatki związane z kosztem dokumentacji
1.000,00 zł - (środki własne budżetu)

2010 rok – do poniesienia - wydatki związane z robotami budowlanymi
106.241,01 zł, - łączny koszt robót budowlanych
(środki własne budżetu)

Mikuszewo - 51.969,76 zł,

Czeszewo - 54.271,25 zł,

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVIII/215/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok.

W nawiązaniu do Uchwały Nr 16/932/2009 r. z dnia 28 października 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie naruszenia przepisów odnośnie spójności budżetu, która wystąpiła w uchwale Nr XXVII/205/09 z dnia 06 października 2009 roku. W uchwale tej poprawiono zapis dotyczący zaistniałej nierównowagi pomiędzy załącznikami budżetu – Załącznik Nr 7, dotyczącym „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego”, w roku 2009 wykazano wydatek do poniesienia w kwocie 20.000,00 zł, - poprawiono do wysokości 32.000,00 zł, a załącznikami obejmującymi wykaz wydatków, gdzie na ten sam cel inwestycyjny wykazano kwotę 32.000,00 zł, tj. Załącznik Nr 2 i załącznikiem obejmującym „Plan wydatków majątkowych w roku 2009”, tj. Załącznik Nr 3. Działaniem tym uchybienie to zostało wyeliminowane, zgodnie z zaleceniem w cytowanej wyżej Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej, i obecnie na bazie planu określonego w wyżej wskazanej uchwale poczyniono kolejne zmiany w budżecie Gminy Miłosław.

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

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę w wysokości 210.381,57 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 22.430.798,53 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 21.567.464,53 zł. Taka korekta budżetu wynikła z dwóch przyczyn, mianowicie, na

podstawie Decyzji uzyskanej z Firmy Ubezpieczeniowej „CONCORDIA POLSKA” uzyskaliśmy odszkodowanie za powstałą szkodę w Przedszkolu w Miłosławiu, odszkodowanie to wyniosło 3.841,87 zł. Środki te przypisuje się po stronie dochodowej budżetu do działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów. W tym też rozdziale całość środków rozdysponowuje się. Środki te przeznacza się na zakupy materiałów do przeprowadzenia prac naprawczych. Drugim źródłem zwiększającym dochody budżetu są dotacje celowe uzyskane od Wojewody Wielkopolskiego. W tym zakresie uzyskaliśmy następujące środki, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, poprzez paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie pisma znak FB.I-8.3011-320/09, przyjęto do budżetu środki w wysokości 79.580,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Całość środków rozdysponowano po stronie wydatkowej na realizację tego zadania na paragraf 4430 – Różne opłaty i składki. Kolejną dotacją z tego zakresu są środki przyznane Gminie Miłosław pismem znak FB.I-8.3011-346/09, które dotyczyły dofinansowania zadania ujętego w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 2 -

z ubezpieczenia społecznego. Na ten cel uzyskaliśmy pulę w wysokości 20.164,00 zł. Środki rozdysponowano po stronie wydatkowej na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tym samym dziale, na rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, uzyskaliśmy środki w wysokości 700,00 zł. Całą tą kwotę po stronie wydatkowej przypisano do paragrafu 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Kolejną pulą uzyskanych dotacji, były dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin. W tym zakresie uzyskaliśmy następujące środki; w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, poprzez paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, za pismem znak FB.I-3.3011-316/09, przyznane zostały gminie środki w kwocie 528,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Całą kwotę przypisano po stronie wydatkowej w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 852 – Pomoc społeczna, uzyskaliśmy środki w wysokości 43.568,00 zł. Zostały one przyjęte do budżetu w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, i w tym rozdziale rozdysponowano je poprzez paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ostatnią dotacją z tego zakresu były środki przyznane Gminie pismem znak; FB.I-3.3011-312/09, które zwiększało pulę przeznaczoną na wypłaty stypendium dla uczniów o 60.297,00 zł. Środki te po stronie dochodowej i wydatkowej przyjęto do budżetu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Rozdysponowano je poprzez paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów, przy jednoczesnym umniejszeniu dotychczasowego planu wydatków o kwotę 1.722,00 zł, która pochodziła ze środków własnych, i którą w miesiącu czerwcu bieżącego roku

zwiększono plan wydatków w celu dokonania pełnej należnej uczniom wypłaty tego świadczenia na koniec roku szkolnego. Umniejszono również plan dochodów i wydatków o planowaną dotację ze Starostwa Wrzesińskiego, którą przewidziano w planie w dziale 852, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, określonej w paragrafie 2320 – Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.. Umniejszono tu plan o środki w wysokości 2.000,00 zł. Po stronie wydatkowej umniejszono w tym samym rozdziale plan na paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

W niniejszej uchwale zwiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, o środki uzyskane przez Szkołę Podstawową w Miłosławiu, która z tytułu najmu pomieszczeń lekcyjnych uzyskała dochód uwidoczniiony w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, w wysokości 3.702,70 zł. Kwotą tą zasilono plan wydatków w rozdziale 80101, przewidzianych w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tej szkole. Po stronie wydatkowej budżetu dokonano również umniejszeń w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – Rezerwy, gdzie umniejszono rezerwę ogólną o kwotę w wysokości 19.401,53 zł, w celu dofinansowania zadania z zakresu wydatków majątkowych ujętego w dziale 010 – Rolnictwo i

- 3 -

łowiectwo. W dziale tym na dofinansowanie w paragrafie 6050 – Wydatki inwertycyjne jednostek budżetowych, zadania pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo (kanalizacja, oczyszczalnia)”, dodatkowo przypisano środki w kwocie 31.773,53 zł. W puli tej mieści się kwota pochodząca z umniejszenia rezerwy o kwotę w wysokości 19.401,53 zł, oraz środki pozyskane z umniejszenia o 1.722,00 zł, planu w środkach przeznaczonych na wypłatę uczniom stypendium, i z umniejszenia w dziale 801, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, planu na wydatkach majątkowych, dotyczących zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj, etap III, IV, V”, o kwotę 10.650,00 zł. Ponadto w niniejszej uchwale po stronie wydatkowej, na wnioski Dyrektorów jednostek, dokonano przemieszczeń środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach rozdziałów, oraz na wniosek Kierownika Zakładu Komunalnego w Miłosławiu, dokonano zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, oraz ustalono nowy stan środków obrotowych planowanych na koniec bieżącego roku.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2009 roku, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono korektę uchybienia, które nastąpiło w dniu 06 października 2009 r. w zakresie spójności budżetu, wprowadzono do budżetu środki, uzyskane w ostatnim okresie, oraz przeprowadzono przemieszczenia środków zgodnie ze złożonymi wnioskami Dysponentów środków. Dokonano w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań również korekty w planie wydatków majątkowych.

BURMISTRZ
/~/ mgr Zbigniew Skikiewicz