

UCHWAŁA Nr XLV/258/14
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 30 września 2014 r.

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVII/197/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu;

- w ppkt. 4, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości „319.928,80 zł”, zastępuje się

kwotą „367.139,80 zł”,

- w ppkt. 5, w załączniku pod nazwą „Wydatki na realizację zadań Rad Sołeckich i Świetlic Wiejskich w roku 2014”, kwotę wydatków w wysokości 155.131,08 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „222.511,08 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

3. W § 5, uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, w załączniku **Nr 6**, uchwały budżetowej, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie „1.566.474,00 zł”, zastępuje się kwotą „1.709.724,00 zł”,
- w ppkt. 2, w zestawieniu planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie „530.892,57 zł”, zastępuje się kwotą „ 387.300,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. W § 8, uchwały budżetowej, dotyczącej zakresu i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, załącznik **Nr 8**, zastępuje się załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. W § 9, uchwały budżetowej, zastępuje się kwotę „90.000,00 zł”, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwotą w wysokości „ 126.930,00 zł”, i środkami tymi zwiększa się plan wydatków w ppkt. 1 dotyczącym, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gdzie kwotę „ 83.400,00 zł”, zastępuje się kwotą „120.330,00 zł”.

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XLV/258/14 z dnia 30 września 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		366 979,41
	01095		Pozostała działalność		366 979,41
		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		5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		361 679,41
600			Transport i łączność		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 10 700,00	1 207 301,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		440 467,60
		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 charakterze		427 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 467,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 10 700,00	766 834,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 100,00
		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		18 635,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		720 000,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 10 700,00	15 099,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		15 000,00
	71095		Pozostała działalność		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
750			Administracja publiczna	7 500,00	384 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		82 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		82 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	302 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		290 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 253,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		8 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 894,19	10 021 714,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 964,19	2 730 301,64
		0310	Podatek od nieruchomości		2 257 000,00
		0320	Podatek rolny		105 000,00
		0330	Podatek leśny		63 492,00
		0340	Podatek od środków transportowych		3 618,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 530,00	62 530,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 400,00	232 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,19	151,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00
	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	15 000,00	1 881 876,00
		0310	Podatek od nieruchomości		990 000,00
		0320	Podatek rolny		567 500,00

	0330	Podatek leśny		3 704,00
	0340	Podatek od środków transportowych		132 672,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	135 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 930,00	1 218 911,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 930,00	126 930,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 062 981,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000,00	4 169 606,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 009 606,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	52 640,75	11 885 144,75
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 974 458,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 974 458,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 558 697,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 558 697,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 640,75	56 640,75
	0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 862,41	41 862,41
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 778,34	10 778,34
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		295 349,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		295 349,00
801		Oświata i wychowanie	6 070,00	800 784,77
	80101	Szkoły podstawowe		23 273,67
	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		10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 273,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 792,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 792,00
	80104	Przedszkola		634 919,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		80 000,00
	0830	Wpływy z usług		120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		431 237,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 682,00
	80110	Gimnazja	6 070,00	16 070,00
	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		10 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 070,00	6 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		98 730,10
		0830	Wpływy z usług		95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 730,10
852			Pomoc społeczna		3 539 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 001 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 978 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		35 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 515,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		67 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		67 957,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		14 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 800,00
	85216		Zasiłki stałe		147 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		147 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		81 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		81 663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		146 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		108 749,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		61 538,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 351,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 687,00
	85395		Pozostała działalność		47 211,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		44 837,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 373,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 393,00	174 942,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 393,00	174 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		152 549,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 393,00	22 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	314 449,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		44 891,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 891,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		139 448,30
		0830	Wpływy z usług		870,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 833,58
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		119 594,72
	92113		Centra kultury i sztuki		42 110,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	70 000,00
Razem:				258 797,94	28 896 326,92

III. W załączniku Nr 2, **W Y D A T K I** do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany;

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2014 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XLV/258/14 z dnia 30 września 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		376 747,77
	01030		Izby rolnicze		14 468,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 468,36
	01095		Pozostała działalność		362 279,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		574,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		81,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 343,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 191,75

		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		354 587,66
500			Handel	2 800,00	7 420,00
	50095		Pozostała działalność	2 800,00	7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	6 250,00
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 22 700,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 349,00	242 349,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	297 288,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	292 288,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 467,60
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	104 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	- 30 000,00	135 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 50 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00	20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 000,00
	71035		Cmentarze		40 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4260	Zakup energii		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750			Administracja publiczna	119 504,51	3 413 443,51

75011		Urzędy wojewódzkie		82 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 155,62	2 554 843,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	1 505 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		302 560,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 5 000,00	9 000,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	43 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 344,38	39 037,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	78 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 752,00	26 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	37 500,00
75095		Pozostała działalność	45 751,89	585 051,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,00	304 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 792,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	56 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,89	17 459,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 053,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 504,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 986,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		638,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		104,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 711,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 632,78
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	142 610,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	117 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii		13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 6 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego		455 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		455 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		455 000,00
758			Różne rozliczenia		519 258,28

	75816		Wpływy do rozliczenia		278 948,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		278 948,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		240 309,64
		4810	Rezerwy		240 309,64
801			Oświata i wychowanie	- 104 730,31	12 227 753,03
	80101		Szkoły podstawowe	29 234,26	5 077 507,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 792,00	3 167 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	636 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	90 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,45	182 374,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 273,67
		4260	Zakup energii	3 850,00	190 850,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267,81	231 367,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 27 592,00	60 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 792,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	- 3 850,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 750,00	2 250,00
	80104		Przedszkola	- 112 442,57	2 933 657,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 150,00	93 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 23 314,36	200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 126 278,21	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 577 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00	5 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,32	32 804,32
	4220	Zakup środków żywności		120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 300,00	7 200,00
	4260	Zakup energii		94 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 990,00	6 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 900,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 908,86	37 908,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 200,00	1 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 100,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 33,18	112 166,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	1 010,00
80110		Gimnazja	6 070,00	3 365 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 034 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	6 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,46	152 125,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
	4260	Zakup energii		147 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	51 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 575,46	147 624,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		495 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	50 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 570,00	5 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 100,00	17 975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 150,00	9 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	17 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 830,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,29	2 061,29
	4220	Zakup środków żywności		95 000,00
	4260	Zakup energii		8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 230,10
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 61,29	4 138,71
	80195	Pozostała działalność		24 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
	851	Ochrona zdrowia	36 930,00	137 930,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 930,00	120 330,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	44 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność		11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
	852	Pomoc społeczna	40 000,00	4 962 419,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
85206		Wspieranie rodziny		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 993 787,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 851 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	78 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 220,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		39 515,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 515,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		207 957,00
	3110	Świadczenia społeczne		207 957,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	484 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	484 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
85216		Zasiłki stałe	- 19 000,00	158 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 19 000,00	158 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	746 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 185,00	528 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 185,00	43 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 200,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 844,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00

	85295		Pozostała działalność		246 389,00
		3110	Świadczenia społeczne		244 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 509,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		142 548,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		77 337,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 238,25
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 599,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00
	85395		Pozostała działalność		65 211,00
		3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 457,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 612,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 074,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 733,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		303,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy		749,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy		39,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		189,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10,06
		4307	Zakup usług pozostałych		4 587,15
		4309	Zakup usług pozostałych		242,85
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 044,69
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 750,74	718 691,78
	85401		Świetlice szkolne	- 1 642,26	494 507,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,79	7 271,79
		4260	Zakup energii		19 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 414,05	14 485,95
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 005,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 400,00	2 605,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 393,00	213 083,00
		3240	Stypendia dla uczniów		190 690,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 393,00	22 393,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	2 645 147,02

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		158 060,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		158 060,00
90002		Gospodarka odpadami		1 691 433,93
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 034 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		592 164,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00	107 253,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	64 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 4 000,00	32 899,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 699,23
	4260	Zakup energii	- 4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		640 000,00
	4260	Zakup energii		310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 040,00	1 440 566,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		99 965,72
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		440,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 771,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 134,52
	4300	Zakup usług pozostałych		46 660,00

	4308	Zakup usług pozostałych		23 360,00
	4309	Zakup usług pozostałych		5 840,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 380,00	389 115,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	81 882,56
	4260	Zakup energii		14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	46 579,38
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	53 625,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 010,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 136,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 273,49
92113		Centra kultury i sztuki	82 900,00	671 844,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 900,00	607 100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 110,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 634,74
92116		Biblioteki		226 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		226 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 760,00	53 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	14 760,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		38 880,00
92195		Pozostała działalność	- 40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00	150 300,00
92601		Obiekty sportowe	12 000,00	39 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	111 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	111 000,00
		Razem:	258 797,94	28 196 326,92

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XLV/258/14 z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.

W związku z niepełną informacją o dokonanych zmianach w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku i w Zarządzeniu Nr 37/2014 z dnia 15 września 2014 roku, w niniejszej uchwale w celu zaprezentowania pełnych danych wprowadza się brakujące elementy, tj. W Uchwale Nr XLII/233/14, nie wyodrębniono załącznika pn. „Zakres i kwota dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu w 2014 roku”, w którym umniejszono pierwotną dotację przedmiotową dla tego zakładu o kwotę 5.340,00 zł. W niniejszej uchwale w celu uzupełnienia tego działania załącza się załącznik Nr 6, który koryguje pierwotny zapis ujęty w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej. Natomiast w Zarządzeniu Nr 37/2014, nie wskazano zmiany w § 1.2, w ppkt. 4 uchwały budżetowej, dotyczącym dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ufp., a które wprowadzono do budżetu na podstawie uzyskanego zawiadomienia o uzyskanej dotacji w kwocie 44.837,26 zł. Środki te zwiększyły plan dochodów z tego tytułu do kwoty 246.433,18 zł. Nie wykazano również w zmianie w § 2.2, w ppkt. 4 uchwały budżetowej, dotyczącej wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst. zwiększono plan o kwotę w wysokości 47.211,00 zł”, co zwiększyło plan wydatków z tego tytułu do kwoty 367.139,80 zł.

W niniejszej uchwale w związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 17 grudnia 2013 roku budżet Gminy Miłosław na 2014 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy tak po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 258.797,94 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.896.326,92 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, również zwiększa się o powyższą kwotę, i planuje się, iż plan wydatków zamknie się kwotą w wysokości 28.196.326,92 zł. Korekta tego budżetu wynikła z tej przyczyny, iż w wyniku poczynionej analizy tak po stronie dochodów jak i wydatków, jak i w wyniku pozyskanych środków w formie różnych dotacji, tak od Wojewody Wielkopolskiego, jak i ze Starostwa Wrzesińskiego, czy też w wyniku uzyskanych darowizn czy też dofinansowań dokonanych przez Fundacje, zaistniała konieczność dokonania niezbędnych zmian w dotychczasowym planie budżetu. Podstawową zmianą, jaka winna być przeprowadzona to zwiększenie planu dochodów, którego dokonuje się w oparciu o zawiadomienie uzyskanego od Wojewody Wielkopolskiego, gdzie na podstawie zawiadomień Wojewody, pismo znak FB.I-3111.268. 2014.8, zwiększono plan dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę 22.393,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r., tzw. „Wyprawa szkolna”, oraz w oparciu o pismo znak FB-I.3111.251.2014.3, które zwiększyło plan dotacji w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, a związane są ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Z tego tytułu uzyskaliśmy łączną kwotę w wysokości 52.640,75 zł. W puli tej na paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, uzyskaliśmy kwotę w wysokości 41.862,41 zł, i na paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, uzyskaliśmy środki w wysokości 10.778,34 zł. Z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dofinansowania wydatków związanych z obchodami 700 – lecia Miasta Miłosław, od różnych podmiotów gospodarczych, uzyskaliśmy łącznie pulę środków w wysokości 7.500,00 zł. Środki te przyjęto do budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, na paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w paragrafie 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przyjęto

do budżetu środki pochodzące ze Starostwa we Wrześni, w formie dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł, przeznaczone zgodnie z zawartą umową na zakup aparatów nadeśnieniowych dla strażaków z OSP w Mikuszewie. Drugim dofinansowaniem uzyskanym z tego Starostwa to środki na dofinansowanie

- 2 -

uroczystości związanych z wręczeniem nagrody im. Kościelskich. Środki na ten cel w kwocie 30.000,00 zł, przyjęto do budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, w paragrafie 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Kolejnym zwiększeniem dochodów, są środki uzyskane w oparciu o podpisaną umowę o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS, a dotyczącą udzielania dodatkowych lekcji języka angielskiego w Gimnazjum w Orzechowie. Środki uzyskano z dwóch Fundacji, tj. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”, z siedzibą w Warszawie, która dotuje to przedsięwzięcie kwota w wysokości 2.070,00 zł, i od Fundacji pn. „Nidzicka Fundacja Rozwoju „Ni-da”, która dofinansowuje realizację tego zadania środkami w wysokości 4.000,00 zł. Pozyskane środki w łącznej kwocie 6.070,00 zł, przyjęto do budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, na paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. W wyniku przeprowadzonej analizy zrealizowanych dochodów, zwiększono dotychczasowe plany w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na podstawie realizacji uzyskanych wpływów we wpływach z opłaty eksploatacyjnej, tj. w paragrafie 0460, zwiększono plan dochodów o środki w wysokości 22.530,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. paragraf 0500, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 50.400,00 zł, natomiast w paragrafie 0690 – Wpłaty z różnych opłat, zwiększono plan o kwotę 34,19 zł. W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, również w oparciu o przeprowadzoną analizę, zwiększono o 15.000,00 zł, dochody w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, i w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, również w oparciu o stan realizacji wpływów, zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenia tego dokonano na paragrafie 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych. W dziale tym poddano weryfikacji również realizację w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zweryfikowano wpływy w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdzie w oparciu o realizację wpłat, zwiększono plan o kwotę 36.930,00 zł. Ostatnią zmianą po stronie dochodów, to działanie polegające na umniejszeniu dotychczasowego planu szacowanych dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, gdzie w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, po przeprowadzonej analizie tegorocznych możliwości zbycia składników majątkowych, umniejszono o 10.700,00 zł, plan dochodów w paragrafie 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu uaktualnienia wydatków budżetu przeprowadzono dokładną analizę wydatków. W wyniku tej analizy skorygowano wydatki bieżące jak i również wydatki majątkowe, dokonano nowych przeliczeń w zakresie należnego świadczenia pracowniczego związanego z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z otrzymanych środków oraz zwiększeń po stronie dochodowej jak i z przeniesień zaoszczędzonych kwot, dofinansowano plan w następujących tematach; w dziale 500 – Handel, w rozdziale 50095 – Pozostała działalność, a dotyczącym utrzymania targowisk, zwiększono plan wydatków w następujących zadaniach, tj. w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 50,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.750,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonano przemieszczenia pomiędzy paragrafami kwoty 22.700,00 zł, poprzez umniejszenie planu na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, a z pozyskanych środków dofinansowano plany w paragrafach; 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, tu zwiększono plan kwotą 351,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 22.349,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przeprowadzono aktualizację planów wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, poprzez dofinansowanie planu o 10.000,00 zł, oraz w paragrafie 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT), w którym umniejszono planu o kwotę 5.000,00 zł. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, również umniejszono o 5.000,00 zł, plan w paragrafie 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT). W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego, w

oparciu o analizę tegorocznych zobowiązań w tym temacie, dokonano umniejszenia pierwotnie naliczonego planu o kwotę w wysokości 50.000,00 zł. W tym przypadku, umniejszono tu plan w paragra-

- 3 -

fie 4300 – Zakup usług pozostałych. Natomiast w rozdziale 74013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, na podstawie przeprowadzonej analizy, zwiększono plan o 20.000,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w celu zabezpieczenia powstałych zobowiązań, dokonano kilku korekt w dotychczasowym planie, tj. w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z nieplanowanym odejściem na emerytury dwóch pracowników, naliczono należne im odprawy i ekwiwalenty, co spowodowało konieczność zwiększenia planu wydatków w tym paragrafie o kwotę w wysokości 49.500,00 zł. W paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w wyniku poczynionych oszczędności, umniejszono dotychczasowy plan o środki w wysokości 5.000,00 zł. natomiast w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, w skutek wzrostu niektórych opłat z tytułu ubezpieczeń, zwiększono plan wydatków o 10.000,00 zł, a umniejszono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 344,38 zł. Również umniejszono plan w paragrafie 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 5.000,00 zł. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 24.600,00 zł. W środkach tych uwzględniono uzyskane darowizny w kwocie 7.500,00 zł. W działaniu tym zasilono plany w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, środkami w wysokości 2.848,00 zł, zwiększono plany w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.752,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o środki w kwocie 7.000,00 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, skorygowano plany w paragrafach; 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono tutaj plan o środki w wysokości 23.550,00 zł, z tytułu dodatkowego zatrudnienia, dofinansowano również następujące paragrafy płacowe, tj. paragraf 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, kwotą 2.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 5.500,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 700,00 zł i paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 4.000,00 zł. Zwiększono również plan wydatków bieżących w następujących zadaniach, tj. na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000,00 zł, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000,00 zł i paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 2.001,89 zł, a umniejszono o 1.000,00 zł, plan w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dofinansowano dotychczasowy plan w następujących zadaniach, tj. w paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwotą 2.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 500,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 16.000,00 zł, w środkach tych uwzględniono otrzymaną ze Starostwa dotację celową. Do planu wydatków dodano nowy paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na który wydzielono kwotę w wysokości 4.500,00 zł. W rozdziale tym umniejszono plan o 6.000,00 zł. Korekcie poddano również plany wydatków obejmujące oświatę, tzn. iż, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, przeprowadzono następujące zmiany w planowanych wcześniej wydatkach; w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę 27.592,00 zł, pozyskane z umniejszeń dokonanych w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Umniejszeń tych dokonano w oparciu o likwidację począwszy od września bieżącego roku tych placówek, i przeniesieniem dzieci przedszkolnych do szkół. Z pozyskanej puli dofinansowano następujące paragrafy; paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwotą 2.000,00 zł, paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 16.792,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 3.500,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 700,00 zł, paragraf 4260 – Zakup energii, kwotą 3.850,00 zł, paragraf 4430 – Różne opłaty i składki, kwotą 450,00 zł, oraz częściowo paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotą 267,81 zł. Z pozyskanych środków oświatowych z innych rozdziałów, zwiększono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, jest to kwota w wysokości 1.674,45 zł. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, ze względu na ich likwidację, umniejszono plany w następujących pozycjach, w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.000,00 zł, paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 16.792,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.500,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 700,00 zł, paragraf 4260 – Zakup energii, o kwotę 3.850,00 zł, oraz paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 750,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, dokonano aktualizacji zaplanowanych

wcześniej kwot dotacji na rzecz jednostek realizujących zadania z zakresu opieki przedszkolnej. W tym zakresie w paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększono dotych-

- 4 -

czasowy plan o środki w wysokości 37.150,00 zł, natomiast dotacje w paragrafach; paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, ze względu na niższą niż wcześniej zakładano liczbę dzieci umniejszono o kwotę 23.314,36 zł, i w paragrafie 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, również z powyższych przyczyn, umniejszono o kwotę 126.278,21 zł. Ponadto w rozdziale tym dokonano przemieszczeń środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 9.723,18 zł. Środki te ujęto z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 200,00 zł, z paragrafu 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2.300,00 zł, z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 5.990,00 zł, z paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 900,00 zł, z paragrafu 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 200,00 zł, z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 100,00 zł i z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 33,18 zł. Natomiast dodatkowo zwiększono plan w paragrafach, 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 2.804,32 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotą 6.908,86 zł, i paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwotą w wysokości 10,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 5.575,46 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a dofinansowano nimi paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 2.325,46 zł, oraz środkami pozyskanymi z dofinansowania pozyskanego od Fundacji w wysokości 2.000,00 zł, zwiększono plan w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, kwotą 2.050,00 zł, paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych, kwotą 600,00 zł, oraz paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe, kwotą 200,00 zł. Pozostałymi środkami w kwocie 4.470,00 zł, pochodzącymi od Fundacji zasilono plan wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 3.820,00 zł. Środki te uzyskano z umniejszeń dokonanych w następujących paragrafach, tj. w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, umniejszono plan o kwotę 1.570,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, umniejszono plan o 2.100,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 150,00 zł. Pozyskaną pulą zasilono plan w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, jest to kwota w wysokości 3.820,00 zł. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, tak jak i poprzednim rozdziale, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 61,29 zł. Środki te pozyskano poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zwiększono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z pozyskanych dodatkowo środków w kwocie 36.930,00 zł, zwiększono plany wydatków w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.930,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 16.000,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przeniesiono środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 7.000,00 zł. W puli tej umniejszono o 6.000,00 zł, plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000,00 zł. Środkami tymi zabezpieczono plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą w wysokości 6.000,00 zł, oraz plan w paragrafie 4580 - Pozostałe odsetki, kwotą 1.000,00 zł. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, w oparciu o przeprowadzoną analizę poniesionych wydatków na realizację tego zadania, zwiększono dotychczasowy plan w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę w wysokości 40.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, również po przeprowadzonej weryfikacji, umniejszono plan w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę w wysokości 19.000,00 zł. Pozyskane środki z umniejszenia rozdziału 85216, oraz z umniejszenia o 2.185,00 zł, planu wydatków w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększyły plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. o kwotę 21.185,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w tym paragrafie podyktowane było powiększeniem składu osobowego w tym zespole o jeden etat. W rozdziale tym dokonano również drugiego przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono o 1.200,00 zł, plan wydatków w para-

grafie 4270 – zakup usług remontowych, a zasilono tą kwotą paragraf 4260 – Zakup energii. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, dokonano korekty planu wydatków w dwóch zadaniach, tzn., iż zwiększono o 3.771,79 zł, plan w paragrafie 4210 – Za-

- 5 -

kup materiałów i wyposażenia, i umniejszono o 5.414,05 zł, plan w paragrafie 4440 - Odpisy na założowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 1.400,00 zł. Środki te pozyskano poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, a zasilono plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wyodrębniono paragraf 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, gdzie zasilono go kwotą 22.393,00 zł, z uzyskanej dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wyprawki szkolne”. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, przeprowadzono korektę, polegającą na zasileniu planu wydatków o środki konieczne dla pełnego pokrycia zobowiązań wynikłych z dodatkowego zatrudnienia. W tym przypadku dokonano następujących zwiększeń, w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, gdzie zwiększono plan o kwotę w wysokości 100,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym przypadku zwiększono plan o środki w wysokości 15.500,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono o 2.900,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększono o 8.000,00 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, umniejszeniu planu w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 4.000,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictw narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wydatkach bieżących, dokonano korekt w poszczególnych planach Rad Sołectkich, co ma swe odzwierciedlenie w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. W działaniu tym dofinansowano plan wydatków łącznią kwotą w wysokości 67.380,00 zł. Środki te zasiły następujące pozycje w tym rozdziale, tj. paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 2.000,00 zł, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 20.680,00 zł, paragraf 4270 – Zakup usług remontowych, kwotą 23.500,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 21.200,00 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miłosławskiego Centrum Kultury, o kwotę w wysokości 82.900,00 zł. Środki zwiększyły plan w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, i przeznaczone są na dofinansowanie wydatków zaplanowanych podczas obchodów uroczystego wręczenia nagrody literackiej im. Kościelskich. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększono plan wydatków o kwotę 2.760,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, a dotyczącą usługi związanej z aktualizacją programu ochrony zabytków. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność, ze względu na zmianę podmiotu, który ma finansować wydatki związane z obchodami wręczenia literackiej nagrody im. Kościelskich, umniejszono plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 40.000,00 zł, i środkami tymi zasilono pulę dotacyjną dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, na podstawie analizy wydatków, dofinansowuje się kwotą 12.000,00 zł, a w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w związku ze zwiększonymi nakładami na obiekty sportowe zawiadywane przez Klub Sportowy „ORLIK”, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, plan dotacji dla tego Klubu, który w ramach uzyskanych na bieżący rok środków ma obowiązek utrzymania powierzonego mu obiektu. Środki te zwiększają plan w paragrafie 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2014, poczyniono w celu zaktualizowania wcześniej zaplanowanych w budżecie środków zasilaających czy też zmniejszających budżet, urealnieniu planu wydatków budżetowych, oraz w celu poczynienia koniecznych działań mających na celu właściwą gospodarkę powierzonymi Gminie środkami finansowymi.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz