

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłostaw na 2012 rok.

1) ogólną o kwotę 56.500,00 zł, do kwoty 63.500,00 zł.

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2012 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 882 276,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 649 963,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 649 963,37
	01095		Pozostała działalność		232 312,64
		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		5 210,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		227 102,00
600			Transport i łączność		450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 587 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		339 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		148 370,00
		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		188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 248 736,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 125,00
		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		26 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		14 579,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 176 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
710			Działalność usługowa		25 000,00
	71095		Pozostała działalność		25 000,00
		0830	Wpływy z usług		25 000,00
750			Administracja publiczna		106 416,87
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 516,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 996,37
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 520,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 508 479,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 064 823,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 868 850,00
		0320	Podatek rolny		94 350,00
		0330	Podatek leśny		68 768,00
		0340	Podatek od środków transportowych		8 586,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		269,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00
	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		1 714 114,00
		0310	Podatek od nieruchomości		888 220,00
		0320	Podatek rolny		505 730,00
		0330	Podatek leśny		3 879,00
		0340	Podatek od środków transportowych		99 285,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		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		142 425,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		82 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 547 017,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 477 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		70 000,00
758			Różne rozliczenia		11 678 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 715 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 715 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 655 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 655 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		12 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		296 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		296 626,00
801			Oświata i wychowanie	63 533,43	1 497 733,43
	80101		Szkoły podstawowe	63 033,43	1 068 033,43
		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		5 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 033,43	1 063 033,43
	80104		Przedszkola	500,00	324 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		143 000,00
		0830	Wpływy z usług		181 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	700,00
	80110		Gimnazja		10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		95 000,00
		0830	Wpływy z usług		95 000,00
852			Pomoc społeczna	17 070,00	3 606 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 200,00
		0830	Wpływy z usług		3 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 648,00	3 186 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 10 648,00	3 161 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00
	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.	10 648,00	31 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 648,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		123 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		123 642,00
	85216		Zasiłki stałe		74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		77 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 542,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 070,00	90 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	18 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 670,00	71 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,50	158 186,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 293,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 293,00
85395		Pozostała działalność	2 278,50	85 893,58
	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		79 410,97
	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		4 204,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 278,50	2 278,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		71 541,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 541,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		146 253,00
	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		49 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		49 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		974 754,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		853 171,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		853 171,00
	92113	Centra kultury i sztuki		121 583,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		121 583,00
Razem:			82 881,93	33 310 465,89

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2012 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 066 216,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427,33
	01030		Izby rolnicze		12 002,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 002,00
	01095		Pozostała działalność		227 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 677,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,55
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		222 648,45
500			Handel	500,00	3 800,00
	50095		Pozostała działalność	500,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
600			Transport i łączność	20 000,00	917 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	895 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	490 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
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	4 500,00	465 366,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		315 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 614,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	149 852,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15

710			Działalność usługowa		119 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
	71035		Cmentarze		39 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00
		4260	Zakup energii		4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00
750			Administracja publiczna	- 10 613,30	3 221 695,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	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	- 540,00	1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 537,43	2 403 970,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 540 666,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 050,00	118 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 568,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 230,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 487,43	44 012,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 543,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 300,00
75095		Pozostała działalność	- 7 075,87	579 724,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 750,00	24 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 250,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9 325,87	13 674,13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	120 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	102 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4260	Zakup energii		12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 700,00	12 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	2 450,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego		878 493,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		878 493,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		878 493,00
758			Różne rozliczenia	- 56 500,00	157 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 56 500,00	157 500,00
		4810	Rezerwy	- 56 500,00	157 500,00
801			Oświata i wychowanie	88 016,64	15 122 702,64
	80101		Szkoły podstawowe	104 935,25	8 790 915,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 600,00	230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 022 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 685,32	205 014,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 550,00	160 056,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 056,00
		4260	Zakup energii		161 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,65	35 890,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7 646,95	233 353,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 066,87	4 056 066,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 057,62	119 742,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 317,44	3 682,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4260	Zakup energii		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 740,18	5 759,82
	80104		Przedszkola	- 3 174,97	2 363 825,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 402 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 237,70	98 962,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00	39 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178,69	4 078,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 286,00
	4220	Zakup środków żywności		181 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	3 210,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	80 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 351,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 115,96	113 884,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 153,00
80110		Gimnazja	- 7 054,29	3 099 695,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 525,41	153 474,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 941 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 169,44	146 830,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 900,00	338 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		57 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,08	118 221,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	124 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7 180,52	135 319,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 156,76	52 512,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,76	7 656,76
	4300	Zakup usług pozostałych		21 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 7 788,49	204 511,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 070,28	1 929,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4220	Zakup środków żywności		95 000,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 718,21	3 281,79
	80195	Pozostała działalność		21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851		Ochrona zdrowia		94 332,00
	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		76 732,00
	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		5 000,00
	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		12 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 907,00
	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	15 865,12	4 798 466,12
	85202	Domy pomocy społecznej	- 2 278,50	65 921,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 2 278,50	65 921,50
	85204	Rodziny zastępcze	1 060,00	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 634,38	3 176 765,62
	3110	Świadczenia społeczne	38 352,00	3 062 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 49 000,00	12 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,62	13,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 648,00	33 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 22 713,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 361,00	33 361,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 642,00
	3110	Świadczenia społeczne		227 642,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		365 000,00
85216		Zasiłki stałe		93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		93 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		652 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	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		4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
85295		Pozostała działalność	17 070,00	180 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 070,00	180 370,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,50	174 186,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4260	Zakup energii		500,00

	4300	Zakup usług pozostałych		60 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 243,00
85395		Pozostała działalność	2 278,50	101 893,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 278,50	2 278,50
	3119	Świadczenia społeczne		16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 365,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 984,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 171,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		538,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy		669,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy		35,41
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 252,38
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 733,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		356,48
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 077,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 13 342,89	530 710,11
	85401	Świetlice szkolne	- 17 520,43	419 279,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 000,00	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 239,85	16 860,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00
	4260	Zakup energii	500,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,42	18 719,42
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		14 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 177,54	93 604,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 803,54	3 803,54
	3240	Stypendia dla uczniów		89 427,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	374,00	374,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 437,86	1 315 852,31

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
90002		Gospodarka odpadami		582 812,37
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 260,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		536 152,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 562,14	78 837,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 250,00	3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 312,14	2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		66 296,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 318,08
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt		16 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 788,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		509 000,00
	4260	Zakup energii		328 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		181 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 740,00	1 059 072,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	223 207,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 080,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 730,00	99 240,38
	4260	Zakup energii	8 350,00	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	34 036,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00

	4430	Różne opłaty i składki	- 6 000,00	590,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
92113		Centra kultury i sztuki		578 384,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		393 174,70
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 583,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 626,76
92116		Biblioteki		215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		215 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740,00	32 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		13 740,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	144 638,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		126 500,00
Razem:			82 881,93	31 196 731,13

§ 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

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 826 612,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265,00
			Wykonanie na terenie oczyszczalni ścieków przepięcia dla ścieków z zakładu OZPS		68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 757 920,64
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław -(kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo -(kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427,33
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław -(kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo -(kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		427,33
600			Transport i łączność	20 000,00	550 546,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		10 000,00
			Dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441 na odcinku Miłosław-Bugaj.		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	540 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	490 546,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią		60 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedla za mleczarnią w miejscowości Miłosław		400 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo		10 546,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław		50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		115 352,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 352,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		115 352,15
750			Administracja publiczna		30 000,00
	75023		Urzędy gmin		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowań		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Policyjne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 066,87	4 081 066,87

	80101		Szkoły podstawowe	126 066,87	4 081 066,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 066,87	4 056 066,87
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj		3 930 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu w ramach Programu „Radosna Szkoła” śr. wł 63.033,44, dot.63.033,43 zł	126 066,87	126 066,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
			Zakup zestawu termosów do przewozu posiłków		25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	603 952,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław		50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		536 152,37
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		536 152,37
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		536 152,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
			Zakup kosiarki samobieżnej		5 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			Zakup rur do budowy sieci wodociągowej w Miłosławiu - nad „Stawem Pawelskim”	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	241 949,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		46 740,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław		30 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław		15 780,00
	92113		Centra kultury i sztuki		185 209,76
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 583,00
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu		121 583,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 626,76
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu		63 626,76
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			Środki na przygotowanie dokumentacji pod projekty z odnowy Wsi w Programie „LEADER” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”	10 000,00	10 000,00
Razem:				178 066,87	7 459 480,12

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo		227 102,00
	01095		Pozostała działalność		227 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		227 102,00
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		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	8 400,00	3 205 352,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 648,00	3 161 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 10 648,00	3 161 752,00
	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.	10 648,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 648,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	18 600,00
Razem:				8 400,00	3 514 154,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo		227 102,00
	01095		Pozostała działalność		227 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 677,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,55
		4430	Różne opłaty i składki		222 648,45
750			Administracja publiczna	0,00	79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	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	- 540,00	1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00	3 205 352,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 648,00	3 161 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 352,00	3 062 752,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 49 000,00	12 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 648,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 648,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	8 400,00	18 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	18 600,00
Razem:			8 400,00	3 514 154,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2012 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 27 stycznia 2012 roku plan finansowy Gminy Miłosław na 2012 rok, 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 82.881,93 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 33.310.465,89 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 31.196.731,13 zł. Korekta budżetu wynika z tej przyczyny, iż pozyskaliśmy informację o uzyskaniu dodatkowych środków, które w celu jego zaktualizowania należy wprowadzić do tegorocznego budżetu. Tak więc po stronie dochodowej budżetu dokonano następujących zmian; w dziale 801 - Oświata i wychowanie, pozyskaliśmy środki z budżetu państwa na dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu, zadania realizowanego w ramach programu „Radosna Szkoła”. Na to zadanie uzyskaliśmy środki w wysokości 63.033,43 zł, które przyjęto do budżetu w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe, na paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. W rozdziale 80104 - Przedszkola, placówka w Orzechowie uzyskała darowiznę pieniężną na zakup zabawek do tej jednostki, w wysokości 500,00 zł. Środki te przyjęto poprzez paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Natomiast w oparciu o pisma Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB-I.3111.192.2012.4, umniejszono pierwotnie ustaloną wielkość dotacji celowej, ujętej w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, umniejszono tu plan w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę w wysokości 10.648,00 zł, i kwotą tą zwiększono plan w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwiększono w tym przypadku plan na paragrafie 2010. Na podstawie pism znak FB-I.3111.143.2012.7, i FB-I.3111.214.2012.7, zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 17.070,00 zł, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Tutaj na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwiększono plan dotacji o kwotę w wysokości 8.400,00 zł. Środki te przyjmuje się do budżetu poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zwiększono plan o środki w wysokości 8.670,00 zł. Drugim zwiększającym dochodem są środki przejęte z Ośrodka pomocy społecznej w Miłosławiu, który w wyniku weryfikacji wydatków poniesionych na obsługę Programu aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” dokonał w 2011 roku pracownikowi socjalnemu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ten rok. Wypłata ta została przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zweryfikowana, jako wydatek niekwalifikowany, w związku z czym, środki te winny być zwrócone dotującemu. Jest to kwota w wysokości 2.278,50 zł, którą to OPS obecnie przekazuje do budżetu. Środki te przyjmuje się w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Natomiast po stronie wydatkowej, rozdysponowano uzyskane od Donatorów środki zgodnie z ich wolą, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, uwzględniono wartość uzyskanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Miłosławiu w ramach Programu „Radosna Szkoła”. Na ten cel poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano do wydatkowania kwotę 126.066,87 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, w Przedszkolu w Orzechowie, zwiększono o 500,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonano zmian w zadaniach z zakresu administracji rządowej poprzez umniejszenie planu dotacji w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, umniejszono tu plan wydatków w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, tj. o kwotę 10.648,00 zł, a zwiększono, zgodnie z wolą Dysponenta, o te środki plan w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, tj. paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Jednocześnie dokonano tu korekty wcześniej błędnie zakwalifikowanego wydatku w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne. Z paragrafu tego ujęto kwotę 22.713,00 zł, i przypisano ją do paragrafu 4130. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 17.070,00 zł, w tym o 8.400,00 zł, zwiększono plan w zadaniu związanym ze wspieraniem niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, i kwotę 8.670,00 zł, plan wydatków związanych z finansowaniem Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie ze wskazaniem Dotującego. Środki te przypisano na paragraf 3110 - Świadczenia społeczne. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w paragrafie 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zaplanowano zwrot do PCPR-u we Wrześni, zwrot środków w kwocie 2.278,50 zł, wypłaconych w 2011 roku z puli dotacyjnej. W uchwale tej dokonano również korekty w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W obrębie budżetu poczyniono następujące zmiany; umniejszenia - w paragrafie 4040, w dziale 750, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, umniejszono plan o 2.050,00 zł, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, umniejszono plan o 2.750,00 zł, w dziale 801, w rozdziale 80101, o 11.685,32 zł, w rozdziale 80103, o 317,44 zł, w rozdziale 80104, o kwotę 14.237,70 zł, w rozdziale 80110, o kwotę 7.169,44 zł, w rozdziale 80148, o 4.070,28 zł. W dziale 854, w rozdziale 85401, o kwotę 1.239,85 zł. W dziale 900, w rozdziale 90003, o kwotę 250,00 zł. Natomiast korekta w paragrafie 4440, przedstawia się następująco; w dziale 750, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, umniejszono plan o 1.487,43 zł, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, umniejszono plan o 9.325,87 zł, w dziale 801, w rozdziale 80101, o 7.646,95 zł, w rozdziale 80103, o 740,18 zł, w rozdziale 80104, o kwotę 5.115,96 zł, w rozdziale 80110, o kwotę 7.180,52 zł, w rozdziale 80148, o kwotę 718,21 zł. W dziale 854, w rozdziale 85401, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę 1.219,42 zł. W dziale 900, w rozdziale 90003, umniejszono o 312,14 zł. Ponadto, po stronie wydatkowej budżetu dokonano następujących zmian; w dziale 500 - Handel, w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, zwiększono plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500,00 zł. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, wprowadzono poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki”, na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano w paragrafie 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności. Działanie to dotyczy zwrotu osobom fizycznym, nienależnie pobranej opłaty od dokonującego przekształcenia. Dotyczyło to opłaty związanej z

przeprowadzaną wyceną nieruchomości, w celu jej przekształcenia. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, wydzielono w dotychczasowym planie wydatków nowy paragraf, tj. 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, który zasilono kwotą 540,00 zł, pochodzącą z umniejszenia planu w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększono o 5.000,00 zł, plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadzony został nowy rozdział, tj. 85405 - Komendy powiatowe Policji, gdzie w paragrafie 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W rozdziale 75412 - Ochotnicze straż pożarna, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono paragrafy 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 700,00 zł, i środkami tymi zasilono wydatki w paragrafach, 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 300,00 zł i paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwotą 700,00 zł. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, umniejszono o 56.500,00 zł, plan w rezerwie ogólnej, ujętej w paragrafie 4810. Rezerwę umniejszono w celu uzupełnienia puli koniecznej do pokrycia zaistniałych nowych wydatków budżetu. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poczyniono korekty w celu urealnienia planu wydatków w tych jednostkach. W tym celu w tym rozdziale dokonano następujących umniejszeń, w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ujęto kwotę 1.600,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, ujęto 3.000,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, ujęto 550,00 zł, w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, ujęto 2.000,00 zł, natomiast zasilono następujące zadania, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, dofinansowano kwotą 5.050,65 zł, paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe, kwotą 300,00 zł, oraz otwarto nowe zadanie inwestycyjne, pn. „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu w ramach Programu „Radosna Szkoła”. Zadanie to zasilono w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne, kwotą w wysokości 126.066,87 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, również dokonano przemieszczeń środków pomiędzy paragrafami. W tym przypadku umniejszono paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę w wysokości 500,00 zł, a zwiększeń dokonano w następujących pozycjach, tj. w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.178,69 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000,00 zł, paragraf 4260 - Zakup energii, o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 2.000,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, również o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, dotychczasowy plan wydatków skorygowano w następujący sposób, mianowicie, umniejszono plany w paragrafach; 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 3.525,41 zł, 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 900,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększeń dokonano w następujących pozycjach, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.221,08 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę 7.000,00 zł, i paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 500,00 zł. W rozdziale 80146 - Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli, powiększono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.156,76 zł. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, umniejszono plany w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 1.000,00 zł, i paragraf 4260 - Zakup energii, o kwotę 2.000,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, korekt w planie wydatkowym tej jednostki przeprowadzono w trzech zadaniach, mianowicie w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, umniejszono dotychczasowy plan tego rozdziału o kwotę 2.278,50 zł, umniejszenia dokonano w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzono do budżetu nowy rozdział, tj. rozdział 85204 - Rodziny zastępcze. Wydzielenie nowego zadania stało się konieczne ze względu na zaistniałą na terenie naszej gminy sytuację rodzinną. Dla zabezpieczenia opłat, jakie wynikły w tej sytuacji, zaplanowano do wydatkowania w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, środki w wysokości 1.060,00 zł. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 49.000,00 zł. Środki te ujęto z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, a zasilono nimi plan w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne. Dodatkowo ze środków własnych, zaplanowano w paragrafie 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, wydatek w kwocie 13,62 zł. Zobowiązanie to wystąpiło w skutek nieterminowych przelewów do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pozyskanych dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, dotychczasowy plan wydatków skorygowano w następujący sposób, mianowicie, umniejszono plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 18.000,00 zł, i zwiększono w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę w wysokości 500,00 zł. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, po stronie wydatkowej wprowadzono paragraf o symbolu 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na który przypisano wydatek związany ze zwrotem pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na tzw. „Wyprawkę szkolną”. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym, przyjęto do spłaty kwotę w wysokości 3.803,54 zł, oraz w paragrafie 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wyliczono i przypisano do przelania środki w wysokości 374,00 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rur do budowy sieci wodociągowej w Miłosławiu - nad „Stawem Pawelskim”. Zadanie to ujęto w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, i przewidziano tutaj wydatkowanie kwoty w wysokości 12.000,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, skorygowano pierwotnie ustalony plan wydatków, korekta ta polega na przemieszczeniu środków pomiędzy paragrafami. Przedstawia się następująco, umniejsza się dotychczasowe plany w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie umniejsza się plan o kwotę 3.730,00 zł i w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, który umniejsza się o kwotę 6.000,00 zł. Natomiast zwiększa się plany w paragrafach; w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę 8.350,00 zł, oraz w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.380,00 zł. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w dotychczasowym planie wydatków dodaje się nowy paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, na który przeznacza się kwotę w wysokości 740,00 zł. W dziale tym otwiera się również nowe zadanie majątkowe, które w budżecie uwidocznione jest w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, gdzie w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydziela się pulę środków w wysokości 10.000,00 zł, na zabezpieczenie wydatków w zadaniu pn. „Środki na przygotowanie dokumentacji pod projekty z Odnowy Wsi w Programie „LEADER” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, przenosi się kwotę 600,00 zł, pomiędzy paragrafami, tj. umniejsza się plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, a dofinansowuje się plan w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2012, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty, wprowadzono do budżetu środki uzyskane w ostatnim okresie w tym dotacje celowe, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, skorygowano plany w poszczególnych jednostkach budżetowych, oraz przeprowadzono przemieszczenia środków. Dokonano tego w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań, w tym przeprowadzono również zmiany w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz