

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVIII/148 /12 z dnia 28 grudnia
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	- 528 089,00	22 457,00
	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	- 528 089,00	12 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 480 000,00	10 546,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią	- 60 000,00	0,00
			Utwardzenie nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedla za mleczarnią w miejscowości Miłosław	- 400 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo		10 546,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 089,00	1 911,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław	- 48 089,00	1 911,00
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	- 16 470,00	13 530,00
	75023		Urzędy gmin	- 16 470,00	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 470,00	13 530,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowań	- 16 470,00	13 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 10 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 10 000,00	0,00
			Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Policyjne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 161 905,11	2 919 161,76

	80101		Szkoły podstawowe	- 1 161 905,11	2 919 161,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 136 905,11	2 919 161,76
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	-1 013 790,24	2 916 209,76
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu w ramach Programu „Radosna Szkoła” śr. wł 63.033,87, dot.63.033,00 zł	-123 114,87	2 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00	0,00
			Zakup zestawu termosów do przewozu posiłków	- 25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 542 242,90	61 709,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 18 230,00	31 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 230,00	31 770,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław	- 18 230,00	31 770,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 524 012,90	12 139,47
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 524 012,90	12 139,47
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie	- 524 012,90	12 139,47
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
			Zakup rur do budowy sieci wodociągowej w Miłosławiu - nad „Stawem Pawelskim”		12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 149 359,04	134 831,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 46 740,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 960,00	0,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	- 30 960,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 780,00	0,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	- 15 780,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	- 102 619,04	124 831,82
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 69 667,00	51 916,00
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu	- 69 667,00	51 916,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 952,04	30 674,72
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu	- 32 952,04	30 674,72
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		42 241,10
			Organizacja „Jakubowych Dni Miłosławia”		42 241,10
	92195		Pozostała działalność		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			Środki na przygotowanie dokumentacji pod projekty z odnowy Wsi w Programie „LEADER” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”		10 000,00
Razem:				- 2 408 066,05	5 093 655,17

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVIII/148/12 z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Zmiana	Plan
Stan środków obrotowych na początek roku			2 100,00	160 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	160 800,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 100,00	160 800,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			2 100,00	160 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	160 800,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 100,00	160 800,00
Przychody				1 935 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 935 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 935 100,00
		0830 Wpływy z usług		1 930 100,00
		0920 Pozostałe odsetki		5 000,00
Koszty			0,00	1 935 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 935 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 935 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00	8 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	740 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 600,00	133 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 700,00	18 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	213 398,00
		4260 Zakup energii	- 5 000,00	405 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		50 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 400,00	1 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	2 400,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 18 000,00	42 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki		15 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		65 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 202,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	2 300,00
		6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego		25 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVIII/148/12 z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				3 171 422,87
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		371 422,87
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		2 800 000,00
Rozchody ogółem:			- 450 931,80	2 987 679,15
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	- 146 253,00	448 731,26
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	- 304 678,80	2 538 947,89

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak