

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłostów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszym zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 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;

Nr XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku,
Nr XL/212/14 z dnia 25 marca 2014 roku,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

Nr 10/2014	z dnia	12 marca	2014 roku,
Nr 17/2014	z dnia	31 marca	2014 roku,
Nr 21/2014	z dnia	19 maja	2014 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1. Uchwały budżetowej w części D O C H O D Y

w kwocie	28.113.561,49 zł,
zastępuje się kwotą	28.464.750,31 zł,
i ustala się;	

1) dochody bieżące w kwocie	27.555.246,59 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie	909.503,72 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały,

w § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wysokości „3.531.696,41 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „3.533.205,41 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 4, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ufp w wysokości „151.782,00 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „201.595,92 zł”.

2. W § 2.1. uchwały budżetowej w części W Y D A T K I

w kwocie	27.413.561,49 zł,
zastępuje się kwotą	27.764.750,31 zł,
i ustala się;	

1) wydatki bieżące w kwocie 26.859.963,23 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 904.787,08 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i Nr 2a** do uchwały,

w § 2.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, wydatki z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości „3.531.696,41 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „3.533.205,41 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a** do niniejszej uchwały,
- 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 „251.367.00 zł”, zastępuje się kwotą „319.928,80 zł”.
- w ppkt. 5, w załączniku pod nazwą „Wydatki na realizację zadań Rad Sołeckich i Świetlic Wiejskich w roku 2014”, kwotę wydatków w wysokości 123.453,00 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „155.131,08 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

3. W § 5, uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, w załączniku **Nr 6**, uchwały budżetowej, w zestawieniu planowanych kwot dotacje udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie „1.492.614,00 zł”, zastępuje się kwotą „1.566.474,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

4. W § 7, uchwały budżetowej, „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego”, załącznik **Nr 7** uchwały budżetowej, zastępuje się załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

II. W załączniki Nr 1, *D O C H O D Y* 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 XLII/233/14 z dnia 30 czerwca 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		1 218 001,60
	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		777 534,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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		25 799,00
		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		377 447,00
	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)		295 150,00

		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		290 000,00
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
		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		8 000,00
	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	272 027,45	9 876 820,45
	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	162 027,45	2 657 337,45
		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		40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 110,00	182 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 82,55	117,45
		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		1 866 876,00
		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		120 000,00
		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		1 181 981,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		90 000,00
		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	110 000,00	4 149 606,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 009 606,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia		11 832 504,00
	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		4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		295 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		295 349,00
801			Oświata i wychowanie		781 441,10
	80101		Szkoły podstawowe		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
	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		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		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	1 509,00	3 466 967,00
	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	- 6 438,00	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	- 6 438,00	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 społecznej.	6 438,00	34 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 438,00	25 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 645,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		54 881,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 881,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		7 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 600,00
85216		Zasiłki stałe		121 002,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		121 002,00
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	1 509,00	121 389,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509,00	58 789,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		62 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351,25	61 538,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 351,25	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	1 351,25
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 687,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		152 549,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		152 549,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		152 549,00
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	76 301,12	244 449,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 891,20	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	39 891,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 517,92	139 448,30
	0830	Wpływy z usług	870,00	870,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 467,20	18 833,58
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 030,72	119 594,72
	92113	Centra kultury i sztuki	- 1 108,00	42 110,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 108,00	42 110,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00
Razem:			351 188,82	28 464 750,31

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 XLII/233/14 z dnia 30 czerwca 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		4 620,00
	50095		Pozostała działalność		4 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 135 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	220 000,00
		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	- 79,07	297 288,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 79,07	287 288,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23,00	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		94 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 56,07	1 093,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710			Działalność usługowa		165 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
	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	99 028,84	3 293 936,00
	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)	62 027,61	2 505 687,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 456 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	116 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	60 000,00	302 560,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14 000,16
		4370	Oплата 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		33 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 618,39	39 381,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 752,00	54 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 752,00	11 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 500,00
	75095	Pozostała działalność		1 249,23	539 299,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 708,00	21 792,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 042,77	15 457,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	19 053,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,50	1 504,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13,36	258,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5,14	36,86
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	17 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	606,11	8 986,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 57,56	638,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 23,76	104,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 342,70	3 711,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 362,09	3 632,78
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			125 610,00
	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			100 610,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4260	Zakup energii		13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
		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.		3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
	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	10 000,00	455 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	455 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	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	35 870,00	12 319 209,67
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 035 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 151 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 800,00	237 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		89 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	180 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		187 000,00
		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	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.		6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	87 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 400,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
80104		Przedszkola	870,00	3 046 099,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		223 314,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		176 278,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 577 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 600,00	111 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4220	Zakup środków żywności		120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	94 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	870,00	12 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
80110		Gimnazja	35 000,00	3 359 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 034 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 100,00	152 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	147 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	147 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	49 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153 200,00
		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	- 250,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	13 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 830,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	78 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 300,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		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		4 200,00
	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		101 000,00
	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		83 400,00
		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		23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	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	1 509,00	4 850 125,00
	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	- 6 438,00	2 993 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 20 438,00	2 851 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300,00
	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		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Oплата 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	14 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	6 438,00	38 645,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 438,00	38 645,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		194 881,00
	3110	Świadczenia społeczne		194 881,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	437 600,00

		3110	Świadczenia społeczne	- 200,00	437 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe		151 002,00
		3110	Świadczenia społeczne		151 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	727 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 226,00	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	226,00	16 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 509,00	221 389,00
		3110	Świadczenia społeczne		219 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 509,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351,25	95 337,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 351,25	77 337,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,25	11 238,25
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	65 599,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00
	85395		Pozostała działalność		18 000,00
		3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 2 559,00	697 941,04
	85401		Świetlice szkolne	0,00	496 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 900,00	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	19 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 700,00	8 005,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 005,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 5 259,00	190 690,00

		3240	Stypendia dla uczniów	- 5 259,00	190 690,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 532,21	2 619 647,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 5 340,00	158 060,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	- 5 340,00	158 060,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 46,07	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	10,00	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	- 56,07	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	- 146,14	77 753,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 34,00	3 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 112,14	2 187,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 899,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 699,23
		4260	Zakup energii		5 000,00
		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	211 600,01	1 287 526,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 965,72	99 965,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,20	14 771,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,52	7 134,52
		4300	Zakup usług pozostałych	46 660,00	46 660,00
		4308	Zakup usług pozostałych	23 360,00	23 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 997,80	321 735,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,56	61 202,56
		4260	Zakup energii	- 1 400,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 713,00	23 079,38
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 297,35	32 425,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00	6 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 106,00	87 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 344,62	47 010,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 136,72	32 136,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 273,49	17 273,49
	92113		Centra kultury i sztuki	77 496,49	588 944,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 200,00	524 200,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 108,00	42 110,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 595,51	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	25 140,00	50 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 140,00	38 880,00
926			Kultura fizyczna	0,00	132 300,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		105 000,00
Razem:				351 188,82	27 764 750,31

§ 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 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XLII/233/14 z dnia
30 czerwca 2014 r, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2014 ROKU**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	Zmiana	170 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 170,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		170 170,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku		170 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 170,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		170 170,00
			Przychody	4 000,00	2 523 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 523 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00	2 523 600,00
			W tym: dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	- 5 340,00	158 060,00
			Koszty	4 000,00	2 523 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 523 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00	2 523 600,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłostawiu Nr XLII/233/14 z dnia
30 czerwca 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłostaw na 2014 r.

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

		Pozostałe świetlice	Ilość miesz- kańców	Zmiana	Rada Soł.	Świetlice	RAZEM:
1		Świetlica wiejska BIAŁE PIĄTKOWO	296		2.570,40	5.800,60	8.371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-700,60	1.099,40	700,00	1.799,40
	4260	Zakup energii			0,00	1.200,00	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-1.503,00	1.471,00	497,00	1.968,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – Dokumentacja budowy placów zabaw		600,00	0,00	600,00	600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Krzesła 80 szt.		2.803,60	0,00	2.803,60	2.803,60
2		Świetlica wiejska BIECHOWO	348		5.873,00	7.824,50	13.697,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	5.150,00	900,00	6.050,00
	4260	Zakup energii			0,00	1.200,00	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			723,00	500,00	1.223,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Krzesła 100 szt, stoły 10 szt.		5.224,50	0,00	5.224,50	5.224,50
3		Świetlica wiejska BUGAJ	675		9.964,46	2.686,54	12.651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-936,54	4.964,46	500,00	5.464,46
	4300	Zakup usług pozostałych			5.000,00	500,00	5.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Inter.			0,00	750,00	750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Krzesła 12 szt, stoły 3 szt.		936,54	0,00	936,54	936,54
4		Świetlica wiejska CHLEBOWO	212		0,00	27.303,58	27.303,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.223,11	0,00	2.723,11	2.723,11
	4260	Zakup energii			0,00	3.400,00	3.400,00
	4270	Zakup usług remontowych			0,00	16.366,38	16 366,38
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3.800,00	3.800,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - Dokumentacja budowy placów zabaw		600,00	0,00	600,00	600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zestawy biesiadne 3 szt.		414,09	0,00	414,09	414,09
5		Świetlica wiejska CZESZEWO	871		17.858,00	0,00	17.858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		905,84	5.013,84	0,00	5.013,84
	4260	Zakup energii			0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych/ rem.utwardz.wjazdu/		6.713,00	6.713,00	0,00	6.713,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – Utwardzenie wjazdu do Świetlicy Wiejskiej		-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – Dokumentacja termomodernizacji Świetlicy		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zestawy biesiadne 10 szt.		1.381,16	1.381,16	0,00	1.381,16
6		Świetlica wiejska GORZYCE	281		5.355,00	1.900,00	7.255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	5.355,00	500,00	5.855,00
	4260	Zakup energii			0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	600,00	600,00
7		Świetlica wiejska KĘBŁOWO	155		3.633,00	1.500,00	5.133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000,00	500,00	3.500,00
	4260	Zakup energii			0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			633,00	500,00	1.133,00

8		Świetlica wiejska KOZUBIEC	91		3.207,00	1.000,00	4.207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.107,00	500,00	2.607,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1.100,00	500,00	1.600,00
9		Świetlica wiejska KSIAŻNO	176		1.730,00	5.107,00	6.837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-207,00	330,00	500,00	830,00
	4260	Zakup energii		-1.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-400,63	0,00	599,37	599,37
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – Dokumentacja utwardzenia terenu		1.400,00	1.400,00	0,00	1 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Meble		2.007,63	0,00	2.007,63	2.007,63
10		Świetlica wiejska LIPIE	242		2.697,28	3.693,72	6.391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-300,00	791,00	500,00	1.291,00
	4260	Zakup energii			0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-1.593,72	1.906,28	500,00	2.406,28
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Meble kuchenne		1.893,72	0,00	1.893,72	1.893,72
11		Świetlica wiejska MIKUSZEWO	321		3.820,75	3.712,25	7.533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1.812,25	1.987,75	200,00	2.187,75
	4260	Zakup energii			0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-800,00	1.833,00	200,00	2.033,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Krzesła 50 szt. i Stoły 5 szt.		2.612,25	0,00	2.612,25	2.612,25
12		Świetlica wiejska NOWA WIEŚ PODGÓRNA	141		3.430,00	1.500,00	4.930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.930,00	500,00	3.430,00
	4260	Zakup energii			0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	1.000,00
13		Świetlica wiejska ORZECHOWO	2294		14.458,00	0,00	14.458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10.000,00	0,00	10.000,00
	4260	Zakup energii			0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			4.458,00	0,00	4.458,00
14		Świetlica wiejska PAŁCZYN	300		7.229,00	0,00	7.229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.229,00	0,00	7.229,00
	4260	Zakup energii			0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00
15		Świetlica wiejska SKOTNIKI	288		2.655,00	4.400,00	7.055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.000,00	500,00	2.500,00
	4260	Zakup energii			0,00	3.100,00	3.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			655,00	800,00	1.455,00
16		Świetlica wiejska RUDKI	92		3.222,00	1.000,00	4.222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			222,00	500,00	722,00
	4260	Zakup energii			0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3.000,00	300,00	3.300,00
		Razem:	6783	15.311,70	87.702,89	67.428,19	155.131,08
		Miłosław	3602				
			10385				

R O K 2 0 1 4

Łączny podział środków

	§	Świetlice wiejskie	6783	Rada Soł. 89.403,00	Świetlice 56.416.38	RAZEM:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,56	52.179,45	9.023,11	61.202,56
	4260	Zakup energii	-1.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.713,00	6.713,00	16 366,38	23 079,38
	4300	Zakup usług pozostałych	-3.297,35	22.629,28	9.796,37	32.425,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	750,00	750,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.273,49	1.381,16	15.892,33	17.273,49
		Razem:	15.311,70	87.702,89	67.428,19	155.131,08

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XLII/233/14 z dnia
30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
600			Transport i łączność		40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław		40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		18 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Miłosławiu		18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		592 164,00
	90002		Gospodarka odpadami		592 164,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		592 164,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		592 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 256,08	254 623,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 959,59	189 878,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Orientacji i Gwarancji Rolnej.	- 21 106,00	87 458,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Chlebowo i Białe Piątkowo – Gmina Miłosław	- 178,00	45 203,00
			Utwardzenie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno – Gmina Miłosław	- 20 928,00	42 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Orientacji i Gwarancji Rolnej.	- 11 344,62	47 010,13
			Budowa placu zabaw w miejscowości Chlebowo i Białe Piątkowo - Gmina Miłosław	- 95,73	24 297,00
			Utwardzenie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno –Gmina Miłosław	- 11 248,89	22 713,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00	6 000,00
			Utwardzenie wjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie	- 6 000,00	0,00
			Dokumentacja dla zadania pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie”		3 400,00
			Dokumentacja dla zadania pn. „Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno”		1 400,00
			Dokumentacja dla zadania pn. „Budowy placów zabaw w Chlebowie i Białe Piątkowo”		1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00	0,00
			Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Czeszewo	- 4 000,00	0,00

			Zakup materiałów do utwardzenia parkingu przy Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie		0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Orientacji i Gwarancji Rolnej.	32 136,72	32 136,72
			Zakup mebli oraz zestawów biesiadnych dla sołectw z terenu Gminy Miłosław – Czeszewo 2.569,60 zł - Zestawy biesiadne 10 szt, Chlebowo-770,40 zł- Zestawy biesiadne 3 szt, Bugaj-1.742,40 zł – Krzesła 12 szt. i Stoły 3 szt, Białe Piątkowo - 5.216,00 zł - Krzesła 80 szt, Biechowo - 9.720,00 zł – Krzesła 100 szt. i Stoły 10 szt, Lipie - 3.523,20 zł – Meble kuchenne , Książno - 3.735,12 zł Meble, i Mikuszewo- 4.860,00 zł - Krzesła 50 szt. i Stoły 5 szt.	32 136,72	32 136,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Orientacji i Gwarancji Rolnej.	17 273,49	17 273,49
			Zakup mebli oraz zestawów biesiadnych dla sołectw z terenu Gminy Miłosław – Czeszewo- 1.381,16 zł - Zestawy biesiadne 10 szt, Chlebowo-414,09 zł - Zestawy biesiadne 3 szt, Bugaj - 936,54 zł – Krzesła 12 szt. i Stoły 3 szt, Białe Piątkowo- 2.803,60 zł- Krzesła 80 szt, Biechowo - 5.224,50 zł – Krzesła 100 szt i Stoły 10 szt, Lipie-1.893,72 zł –Meble kuchenne , Książno - 2.007,63 zł - Meble, i Mikuszewo - 2.612,25 zł - Krzesła 50 szt i Stoły 5 szt.	17 273,49	17 273,49
	92113		Centra kultury i sztuki	- 1 703,51	64 744,74
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 108,00	42 110,00
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu	- 1 108,00	42 110,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 595,51	22 634,74
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu	- 595,51	22 634,74
Razem:				5 256,08	904 787,08

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2014

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2014*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	46.800,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	9.250,00
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320	10.000,00
4	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Miasto Gniezno	900	90002	6610	592.164,00
					Razem:	658.214,00

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6		7
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	79.200,00	524.200,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480		226.000,00
					Razem:	79.200,00	750.200,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu	900	90001	2650	- 5.340,00	158.060,00
Razem:						- 5.340,00	158.060,00
Razem: dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla sektora finansów publicznych						73.860,00	1.566.474,00

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2014

DOTACJE CELOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole w Miłosławiu „Smerfy”	801	80104	2540		223.314,36
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Prywatne Przedszkole Publiczne w Miłosławiu-Bugaj „Bonifacy”	801	80104	2590		176.278,21
3	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad logicznymi uzależnieniami	851	85154	2360		18.300,00
4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu	851	85195	2360		8.000,00
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820		105.000,00
Razem:						0,00	530.892,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XLII/233/14 z dnia
30 czerwca 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		361 679,41
	01095		Pozostała działalność		361 679,41
		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
750			Administracja publiczna		82 297,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	1 509,00	3 070 176,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 6 438,00	2 978 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 6 438,00	2 978 787,00
	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.	6 438,00	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	6 438,00	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 509,00	58 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509,00	58 789,00
Razem:				1 509,00	3 533 205,41

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XLII/233/14 z dnia
30 czerwca 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		361 679,41
	01095		Pozostała działalność		361 679,41
		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		3 091,75
		4430	Różne opłaty i składki		354 587,66
750			Administracja publiczna		82 297,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	19 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,50	1 504,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13,36	258,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5,14	36,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	606,11	8 986,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 57,56	638,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 23,76	104,37

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 342,70	3 711,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 362,09	3 632,78
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	1 509,00	3 070 176,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 6 430,00	2 978 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 20 438,00	2 851 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300,00
		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		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		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	14 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	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.	6 438,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 438,00	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 200,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	1 509,00	58 789,00
		3110	Świadczenia społeczne		57 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 509,00
Razem:				1 509,00	3 533 205,41

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 XLII/233/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.

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 351.188,82 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.464.750,31 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 27.764.750,31 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, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak i ze Starostwa Wrzesińskiego, czy też z programów unijnych oraz odszkodowań od ubezpieczycieli, 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 zawiadomienia uzyskanego od Wojewody Wielkopolskiego, gdzie na podstawie zawiadomień Wojewody, pismo znak FB.I-3111.189.2014.8, zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, o kwotę 1.509,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, oraz pismo znak FB-I.3111.192.2014.7, które umniejszyło plan dotacji w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, umniejszono plan o kwotę 6.438,00 zł, a zwiększono o tą kwotę plan dotacji w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Przyjęto te środki do budżetu poprzez paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Również w oparciu o zawiadomienie uzyskane od Starosty Wrzesińskiego, przyjęto do budżetu dotację celową dla wsparcia obchodów 700 – lecia miasta Miłosławia. Dotację tą w kwocie 5.000,00 zł, przyjęto w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, poprzez paragraf 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pozyskaliśmy również od ubezpieczyciela, środki z tytułu uzyskanego odszkodowania za zaistniałe w minionym czasie szkody, jedna z nich wynikła w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Uzyskaliśmy tu kwotę 1.351,25 zł, którą przyjęto do budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, oraz drugą w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie za powstałą szkodę w świetlicy wiejskiej w Chlebowie uzyskaliśmy odszkodowanie w kwocie 2.467,20 zł. Środki te również przypisano do budżetu poprzez paragraf 0970. Na realizację programu unijnego związanego z obchodami 700 – lecia miasta Miłosław, uzyskaliśmy środki w kwocie 39.891,20 zł. Środki te przypisano w dziale 921, do rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, na paragraf 2007 – Dotacje rozwojowe oraz

środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Drugim zadaniem dofinansowanym środkami unijnymi jest zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mebli oraz zestawów biesiadnych dla sołectw z terenu Gminy Miłosław”, na zadanie to uzyskaliśmy kwotę 32.136,72 zł. Zadanie to ujęto w dziale 921 w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. W zakresie dofinansowań środkami unijnymi w niniejszej uchwale umniejszono wcześniejsze plany dochodów i wydatków do poziomu, jaki wynikł po przeprowadzeniu przetargów na realizację zadań wcześniej ujętych w budżecie. Tak więc umniejszono plan dotacji na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w miejscowości Chlebowo i Białe Piątkowo – Gmina Miłosław”, o kwotę 178,00 zł, oraz w zadaniu pn. „Utwardzenie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno – Gmina Miłosław”, o kwotę 20.928,00 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, umniejszono plan dotacji w zadaniu pn. „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”, o kwotę w wysokości 1.108,00 zł. Umniejszenia

- 2 -

te przeprowadzono w paragrafach 6298. W dziale tym odnotowano również darowiznę pieniężną w wysokości 150,00 zł, na rzecz świetlicy wiejskiej w miejscowości Biechowo. Środki te odnotowano w rozdziale 92109 na paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Przyjęto tu również do budżetu dochody wypracowane przez niektóre świetlice wiejskie. Dochody te ujęte zostały w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, w wysokości 870,00 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy zrealizowanych dochodów, zwiększono dotychczasowe plany w dwóch tytułach, tj. 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 w podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. paragraf 0500, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 162.110,00 zł, natomiast w paragrafie 0690 – Wpłaty z różnych opłat, umniejszono plan o kwotę 82,55 zł. W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, również w oparciu o stan realizacji wpływów, zwiększono plan dochodów o kwotę 110.000,00 zł. Zwiększenia tego dokonano na paragrafie 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

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. Z otrzymanych środków oraz zwiększeń po stronie dochodowej jak i z przeniesień zaoszczędzonych kwot, dofinansowano plan w następujących tematach; w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonano przemieszczenia pomiędzy paragrafami kwotę 135.000,00 zł, poprzez umniejszenie planu na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, a z pozyskanych środków dofinansowano plany w paragrafach; 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tu zwiększono plan kwotą 90.000,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 45.000,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przeprowadzono aktualizację planów wydatków w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, poprzez umniejszenie planu o 23,00 zł, oraz w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, również poprzez umniejszenie planu o kwotę 56,07 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w celu zabezpieczenia powstałych zobowiązań, zwiększono plany w kilku paragrafach, tj. w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 1.646,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o 5.000,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 60.000,00 zł, a umniejszono w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.618,39 zł. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 35.752,00 zł. W środkach tych; wyodrębniony został paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, na który wydzielono środki w wysokości 11.752,00 zł, zwiększono plany w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o środki w kwocie 22.000,00 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, skorygowano plany w paragrafach; 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszono o środki w wysokości 708,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o umniejszono o plan o kwotę 1.042,77 zł. natomiast w oparciu o przeprowadzoną analizę, dofinansowano kwotą 3.000,00 zł, plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w dwóch rozdziałach przeprowadzono przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami. Dotyczy to rozdziału 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie przemieszczono kwotę w wysokości 18,50 zł, oraz rozdziału 75113 –

Wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie pomiędzy paragrafami przemieszczono środki w kwocie 786,11 zł. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan środków przewidzianych na roczne pokrycie odsetek o kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Środki te zwiększyły plan w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przeprowadza się następujące zmiany; w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę 13.800,00 zł. Środki pozyskano poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, i uzyskanymi środkami zasilono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tu dodano kwotę 13.700,00 zł, oraz w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, gdzie zwiększono plan o kwotę w wysokości 100,00 zł. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, również przemieszczono pomiędzy paragrafami środki w wysoko-

- 3 -

ści 2.400,00 zł. Kwotę taką umniejszono z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, i uzyskanymi środkami zasilono plan w paragrafie 4260 – Zakup energii. W rozdziale 80104 - Przedszkola, dokonano przemieszczeń na łączną kwotę w wysokości 9.600,00 zł. Środki te ujęto z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, i zasilono nimi paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 3.000,00 zł, i paragraf 4260 – Zakup energii, kwotą 6.600,00 zł, dodatkowo zwiększono plan w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o środki w wysokości 870,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 5.100,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a dofinansowano nimi paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 2.800,00 zł, oraz paragraf 4260 – Zakup energii, kwotą 2.300,00 zł. Natomiast dodatkowymi środkami w kwocie 35.000,00 zł, zwiększono plan w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, umniejszono o 250,00 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a środkami tymi zwiększono plan w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, tak jak i poprzednim rozdziale, umniejszono o 300,00 zł, plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a pozyskanymi środkami zwiększono plan w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. 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 o 20.438,00 zł, plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne. Umniejszenie to obejmowało dwa działania, mianowicie, wyodrębniono tu kwotę 14.000,00 zł, w celu zabezpieczenia należnych odsetek od refundowanych świadczeń z tytułu sprawowania opieki, i środkami tymi zabezpieczono przyszłe płatności na paragrafie 4580 – Pozostałe odsetki, oraz umniejszono w oparciu o zawiadomienie Wojewody, z tego paragrafu kwotę 6.438,00 zł, w celu zwiększenia puli środków na wypłaty świadczeń ujętych 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. Środki te przypisano do planu ujętego na paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, przeniesiono kwotę 200,00 zł, pomiędzy paragrafami. Środki te ujęto z paragrafu 3110 – Świadczenia społeczne, a zasilono paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, również dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami. W tym przypadku przeniesiono kwotę 226,00 zł, z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, na paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, uzyskane środki dotacyjne w kwocie 1.509,00 zł, przypisano do paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonano zwiększenia planu wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Tutaj na wniosek Kierownika tej placówki, zwiększono o 551,25 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększono plan o kwotę 800,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, dokonano przeniesienia środków w kwocie 9.900,00 zł, pomiędzy paragrafami, tzn., iż umniejszono plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a pozyskanymi środkami dofinansowano plan w paragrafie 4260 – Zakup energii. W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, na wniosek Rady Miejskiej, w celu zabezpieczenia letniego wypoczynku młodzieży, która w okresie letnim nie będzie mogła wyjechać na rodzinne wakacje, dofinansowano dwa paragrafy, tj. paragraf 4210 – Zakup materiałów i wy-

posażenia, kwotą 1.500,00 zł, oraz paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 1.200,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na opłaty związane z organizacją letniego wypoczynku. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w celu dostosowania udziału własnego do wielkości uzyskanej dotacji, ze środków własnych ujętych na paragrafie 3240 – Stypendia dla uczniów, umniejszono pierwotnie zaplanowane środki w wysokości 5.259,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w oparciu o wcześniej uchwaloną zmianę stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2014 rok, związanej z kosztem oczyszczania 1 m³ ścieków, umniejszono plan tej dotacji o kwotę w wysokości 5.340,00 zł. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, dokonano drobnej korekty polegającej na dofinansowaniu kwotą 10,00 zł, planu w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na umniejszeniu o 56,07 zł, planu w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

- 4 -

socjalnych. Również w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, przeprowadzono podobną korektę, polegającą na umniejszeniu planu w trzech paragrafach, tj. w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie umniejszono plan o 34,00 zł, w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, który umniejszono o 2.000,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umniejszony o 112,14 zł, natomiast kwotą 2.000,00 zł, dofinansowano plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictw narodowego, wprowadzono do budżetu rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w którym zaplanowano wydatki związane z obchodami w bieżącym roku 700 – lecia miasta Miłosławia. W rozdziale tym wydzielono kwotę środków własnych, z których pokrywane będą wydatki związane z świadczeniami na rzecz obchodów przedsięwzięcia, na tego rodzaju wydatki przyjęto do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotę w wysokości 46.660,00 zł, natomiast na paragrafach 417, 421 i 430, z końcówkami 8 i 9, zabezpieczono środki na realizowany program unijny związany z organizacją lecia miasta. Na paragrafy z końcówką 8, przypisano środki w wysokości dofinansowania, tj. w kwocie 39.891,20 zł, oraz na zabezpieczenie wkładu własnego, wydzielono kwotę w wysokości 13.414,52 zł. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wydatkach bieżących, dokonano korekt w poszczególnych planach Rad Sołeckich, co ma swe odzwierciedlenie w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. W korekcie tej uwzględniono wpłaty uzyskane przez niektóre sołectwa z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicowych, wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela oraz przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, tak więc efektem powyższego działania są następujące zmiany w planie wydatków, mianowicie w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie plan zwiększono o 22,56 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, umniejszono plan o 1.400,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 6.713,00 zł, a umniejszono plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 3.297,35 zł. W rozdziale tym korekcie poddano również plan w wydatkach majątkowych, Dotyczy to zadań; „Utworzenie wjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie”, gdzie umniejszono plan w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę w wysokości 6.000,00 zł, oraz w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie zaplanowano wcześniej środki w wysokości 4.000,00 zł, odstąpiono od realizacji zadania pn. „Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Czeszewo”, gdyż zakup ten został uwzględniony w umowie objętej programem wsparcia środkami unijnymi. W zadaniach inwestycyjnych, ujętych w paragrafach 6058 i 6059, a dotyczących zadań „Budowa placu zabaw w miejscowości Chlebowo i Białe Piątkowo – Gmina Miłosław”, oraz w zadaniu „Utworzenie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno – Gmina Miłosław”, po odbytych przetargach, zmalała pierwotnie zakładana cena wykonania tych dwóch zadań, w związku z czym, pierwotny plan na paragrafie 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, obniżono o łączną kwotę w wysokości 21.106,00 zł, a w paragrafie 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, obniżono o 11.344,62 zł. W rozdziale tym do budżetu wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup mebli i zestawów biesiadnych dla sołectw z terenu Gminy Miłosław”, gdzie na paragraf 6068 – Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, obejmujące dofinansowanie ze środków unijnych zaplanowano środki w wysokości 32.136,72 zł, oraz na paragrafie 6069 - Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, stanowiące wkład własny w realizację tego zadania, przewidziano w kwocie 17.273,49 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, zwiększono plan dotacji dla Miłosławskiego Centrum Kultury, o kwotę 79.200,00 zł. Środki zwiększyły plan w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. W rozdziale tym dokonano również korekty w planie wydatku majątkowego, a dotyczącego zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w

Miłosławiu”. Po przeprowadzonym przetargu, pierwotna szacowana kwota zakupu uległa zmniejszeniu, w związku z czym, umniejszono pierwotny plan w paragrafie 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.108,00 zł, i w paragrafie 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 595,51 zł. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w oparciu o uzyskaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 18.000,00 zł, o środki te zwiększamy plan wydatków w zadaniu pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”, oraz dofinansowujemy to zadanie kwotą 7.140,00 zł, ze środków własnych. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, na podstawie analizy wydatków, koryguje się dotychczasowy plan poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami. W tym przypadku umniejszono plany w dwóch przypadkach, tj. w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 3.000,00 zł i w paragrafie

- 5 -

4260 – Zakup energii, o 2.000,00 zł. Pozyskanymi środkami w wysokości 5.000,00 zł, dofinansowano plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2014, poczyniono w celu zaktualizowania zaplanowanych środków zasilających czy też zmniejszających budżet, oraz w celu poczynienia koniecznych oszczędności skutkujących poprawie w zaplanowanym na bieżący rok wynikom ekonomicznym.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz