

U C H W A Ł A Nr III/16/06
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, oraz 5 ust 3, pkt 2 i 4, art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 1 i 2, art. 175 art. 176, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt. 1 i art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z roku 2005 ze zm. / Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

§ 1

I. W uchwale Nr XXX/192/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 07 marca 2006 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2006 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu:

Nr XXXII/203/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku,

Nr XXXV/216/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku,

Nr XXXVI/223/06 z dnia 19 września 2006 roku

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław:

Nr 8/06 z dnia 30 marca 2006 roku,

Nr 18/06 z dnia 29 września 2006 roku

dokonyuje się następujących zmian:

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

w kwocie	17.935.062,00 zł,
zastępuje się kwotą	18.122.995,04 zł,
w tym, ustęp 1, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, ustala się w kwocie	3.538.012,00 zł,

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

w kwocie	19.341.458,00 zł,
zastępuje się kwotą	20.535.991,04 zł,
w tym, ustęp 1, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, ustala się w kwocie	3.538.012,00 zł,

3. W § 3 uchwały budżetowej, w ust. 1 do 3:

- ust. 1. zastępuje się kwotę deficytu budżetu „1.406.396,00 zł” kwotą w wysokości „2.412.996,00 zł”,
- ust. 2. załącznik Nr 1a „Zestawienie przychodów i rozchodów w roku 2006” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- ust. 3. zastępuje się kwotę „50.000,00 zł” kwotą „0,00 zł”.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wykaz Wydatków Majątkowych w roku 2006” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Plan Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan Finansowy Zadań Zleconych w 2006 roku” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Zwiększa się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, o kwotę 72.856,00 zł,

w tym:

Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 72.856,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
o kwotę 10.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 10.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, o kwotę 6.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 6.000,00 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem,

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
o kwotę 3.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0320 – Podatek rolny, o kwotę 3.000,00 zł,

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych, o kwotę 106.747,00 zł,

w tym:

Paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości, o kwotę 65.160,00 zł,

Paragraf 0320 – Podatek rolny, o kwotę 41.587,00 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę 22.300,00 zł,

w tym:

Paragraf 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o kwotę 7.300,00 zł,

Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokat, opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 15.000,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia,

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 24.381,00 zł,

w tym:

Paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 24.381,00 zł,

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 41.195,00 zł,

w tym:

Paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 41.195,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 7.438,00 zł,

w tym:

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 7.438,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola, o kwotę 21.600,00 zł,

w tym:

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat, o kwotę 21.600,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja, o kwotę 6.100,00 zł,

W tym:

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 3.400,00 zł,

Paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, o kwotę 2.700,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, o kwotę 37.470,04 zł,

W tym:

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 37.470,04 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 456.700,00 zł,

w tym:

Paragraf 0970 – Wpływy z usług, o kwotę 2.100,00 zł,

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 454.600,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę, 500,00 zł,

w tym:

Paragraf 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 500,00 zł,

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o kwotę 292.189,00 zł,

w tym:

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 292.189,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 125.090,00 zł,

w tym:

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 125.090,00 zł,

- Zmniejsza się:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 154.500,00 zł,

w tym:

Paragraf 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, o kwotę, 2.500,00 zł,

Paragraf 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa Użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 152.000,00 zł,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem,

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 35.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 30.000,00 zł,

Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę, 5.000,00 zł,

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych, o kwotę 20.200,00 zł,

w tym:

Paragraf 0370 – Podatek od posiadania psów, o kwotę 200,00 zł,

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej, o kwotę	10.000,00 zł,
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę,	10.000,00 zł,
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo- rządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę	10.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę	10.000,00 zł,
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o kwotę,	80.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę	80.000,00 zł,
Dział 758 – Różne rozliczenia,	
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, o kwotę	1.781,00 zł,
w tym:	
Paragraf 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, o kwotę	1.781,00 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna,	
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, o kwotę	2.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę	2.000,00 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,	
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, o kwotę	27.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat, o kwotę	27.000,00 zł,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę	309.196,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, o kwotę	309.196,00 zł,
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, o kwotę	405.950,00 zł,
W tym:	
Paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, o kwotę	405.950,00 zł,

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

- **Zwiększa się:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,	
Rozdział 01030 – Izby rolnicze, o kwotę	200,00 zł,
w tym :	
Paragraf 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, o kwotę	200,00 zł,
Rozdział 01095 – Pozostała działalność, o kwotę	72.856,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	72.856,00 zł,
w tym:	
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;	
wydatki bieżące, o kwotę	72.856,00 zł,
Dział 500 – Handel,	
Rozdział 50095 – Pozostała działalność, o kwotę	953,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	953,00 zł,
Dział 600 – Transport i łączność,	
Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, o kwotę	5.105,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	5.105,00 zł,
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę	58.238,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	57.010,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	1.228,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,	
o kwotę	1.228,00 zł,
Dział 630 – Turystyka,	
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	
o kwotę	6.470,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	6.470,00 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,	
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,	
o kwotę	75.595,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	75.595,00 zł,
Dział 710 – Działalność usługowa,	
Rozdział 71035 – Cmentarze, o kwotę	3.415,00 zł,
w tym :	

Wydatki bieżące, o kwotę	2.350,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	1.065,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	1.065,00 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna,	
Rozdział 75022 – Rady gmin, o kwotę	16.175,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	16.175,00 zł,
Rozdział 75023 – Urzędy gmin, o kwotę	69.976,15 zł,
w tym :	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	34.000,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	35.976,15 zł,
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę	3.050,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	3.050,00 zł,
Rozdział 75095 – Pozostała działalność, o kwotę	20.325,00 zł,
w tym :	
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	1.500,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	18.825,00 zł,
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, o kwotę	702,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	702,00 zł,
w tym:	
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;	
<i>Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę</i>	<i>104,00 zł,</i>
<i>Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę</i>	<i>21,00 zł,</i>
<i>wydatki bieżące, o kwotę</i>	<i>577,00 zł,</i>
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,	
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, o kwotę	46.377,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	29.665,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	16.712,00 zł,
w tym:	

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	16.712,00 zł,
Rozdział 75414 – Obrona cywilna, o kwotę	150,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	150,00 zł,
w tym:	
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: <i>wydatki bieżące, o kwotę</i>	150,00 zł,
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem,	
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, o kwotę	560,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	560,00 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie,	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę	196.611,78 zł,
w tym:	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	165.850,00 zł,
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	1.135,00 zł,
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	2.480,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	27.146,78 zł,
Rozdział 80104 – Przedszkola, o kwotę	106.766,50 zł,
w tym:	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	44.400,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	62.366,50 zł,
Rozdział 80110 – Gimnazja, o kwotę	65.995,76 zł,
w tym:	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	29.300,00 zł,
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	4.540,00 zł,
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	2.602,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	29.553,76 zł,
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, o kwotę	53.500,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	53.500,00 zł,
Rozdział 80195 – Pozostała działalność, o kwotę	31.694,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	31.694,00 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia,	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę	10.145,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	10.145,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna,	
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, o kwotę	903,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	903,00 zł,
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę	454.600,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	5.597,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	449.003,00 zł,
w tym:	
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	
<i>Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę</i>	<i>5.597,00 zł,</i>
<i>wydatki bieżące, o kwotę</i>	<i>449.003,00 zł,</i>
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, o kwotę	20.255,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	20.255,00 zł,
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę	18.116,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	16.128,00 zł,
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	1.456,00 zł,
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	332,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	200,00 zł,
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o kwotę	292.189,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	292.189,00 zł,
w tym:	
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	
<i>wydatki bieżące, o kwotę</i>	<i>292.189,00 zł,</i>
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę	142.104,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	142.104,00 zł,
Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę	10.741,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	1.731,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	9.010,00 zł,
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, o kwotę	10.800,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	10.800,00 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę	67.600,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	67.600,00 zł,
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport,	
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,	
o kwotę	1.720,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	1.720,00 zł.
- Zmniejsza się:	
Dział 500 – Handel,	
Rozdział 50095 – Pozostała działalność, o kwotę	1.200,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	1.200,00 zł,
Dział 600 – Transport i łączność,	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę	53.840,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	8.600,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	45.240,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	
o kwotę	45.240,00 zł,
Dział 630 – Turystyka,	
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	
o kwotę	1.105,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	1.105,00 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,	
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,	
o kwotę	8.966,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	8.966,00 zł,
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	
o kwotę	8.000,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	3.000,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	5.000,00 zł,
w tym:	

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	5.000,00 zł,
Dział 710 – Działalność usługowa,	
Rozdział 71035 – Cmentarze, o kwotę	1.580,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	1.580,00 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna,	
Rozdział 75022 – Rady gmin, o kwotę	1.255,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	1.255,00 zł,
Rozdział 75023 – Urzędy gmin, o kwotę	89.735,00 zł,
w tym :	
Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę	540,00 zł,
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	10.870,00 zł,
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	485,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	10.980,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	67.400,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	61.000,00 zł,
Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	6.400,00 zł,
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę	10.350,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	10.350,00 zł,
Rozdział 75095 – Pozostała działalność, o kwotę	24.720,00 zł,
w tym :	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	18.000,00 zł,
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	2.520,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	4.200,00 zł,
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, o kwotę	702,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	702,00 zł,
w tym:	
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	

wydatki bieżące, o kwotę	702,00 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,	
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, o kwotę	2.025,00 zł,
w tym :	
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	475,00 zł,
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	85,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	1.465,00 zł,
Rozdział 75414 – Obrona cywilna, o kwotę	150,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	150,00 zł,
w tym:	
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	
wydatki bieżące, o kwotę	150,00 zł,
Dział 757 – Obsługa długu publicznego,	
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	
jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę	19.400,00 zł,
w tym:	
Paragraf 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów,	
o kwotę	19.400,00 zł,
Dział 758 – Różne rozliczenia,	
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, o kwotę	50.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4810 – Rezerwy, o kwotę	50.000,00 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie,	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę	30.106,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	18.392,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	11.714,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,	
o kwotę	11.714,00 zł,
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	
o kwotę	3.485,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	1.700,00 zł,
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	800,00 zł,
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	205,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	780,00 zł,
Rozdział 80104 – Przedszkola, o kwotę	32.143,96 zł,

w tym:	
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	5.231,76 zł,
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	82,20 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	13.330,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	13.500,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	13.500,00 zł,
Rozdział 80110 – Gimnazja, o kwotę	58.072,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	45.072,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	13.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	13.000,00 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia,	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę	2.845,00 zł,
w tym :	
Wydatki bieżące, o kwotę	2.845,00 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna,	
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, o kwotę	903,00 zł,
w tym :	
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	135,00 zł,
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	18,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	750,00 zł,
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, o kwotę	7.916,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	7.916,00 zł,
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, o kwotę	2.000,00 zł,
w tym:	
wydatki bieżące, o kwotę	2.000,00 zł,
w tym:	
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wydatki bieżące, o kwotę	2.000,00 zł,
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę	200,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	200,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,	
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, o kwotę	38.782,35 zł,
w tym:	
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	3.000,00 zł,
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	2.300,00 zł,
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę	990,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	32.492,35 zł,
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, o kwotę	455,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	455,00 zł,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę	807,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę	600,00 zł,
Wydatki bieżące, o kwotę	207,00 zł,
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, o kwotę	5.900,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	5.900,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, o kwotę	5.900,00 zł,
Rozdział 90095 – Pozostała działalność, o kwotę	11.900,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	11.900,00 zł,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę	48.544,51 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	48.544,51 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	48.544,51 zł,
Rozdział 92116 – Biblioteki, o kwotę	10.036,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	10.036,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	10.036,00 zł,
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, o kwotę	6.554,01 zł,

w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	6.554,01 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	6.554,01 zł,
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport,	
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, o kwotę	1.877,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	1.700,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	177,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	177,00 zł,

§ 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 w Miłosławiu.

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 III/16/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2006 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają dotychczasowe wielkości planu finansowego Gminy, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę w wysokości 187.939,04 zł, natomiast wydatków zwiększają się o kwotę 1.269.414,67 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 18.122.995,04 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu zwiększa się do wysokości 20.535.991,04 zł. Zmienia się również planowana kwota przychodów, gdyż w niniejszej uchwale zostaje ona zwiększona o kwotę 1.006.600,00 zł i obecnie plan w tym zakresie zamyka się kwotą 3.311.000,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadza się w tym zakresie następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01096 – Pozostała działalność, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB.I-3.3011-654/06 wprowadza się dotację na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 72.856,00 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, zwiększa się plan z tego tytułu o kwotę 10.000,00 zł, natomiast w paragrafie 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, umniejsza się wcześniejszy plan o 2.500,00 zł. Umniejszenie to spowodowane jest tym, iż planując dochód w tym temacie zakładano, iż wzorem lat ubiegłych większa liczba zwróci się o wykup dzierżawionych gruntów. W paragrafie 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze względu na bardzo niskie zainteresowanie w tym roku nabyciem gruntu czy też mieszkań komunalnych, zmuszeni jesteśmy pierwotnie wyszacowany plan wpływów z tego zakresu umniejszyć aż o kwotę 152.000,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 0 Urzędy gmin, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów, zwiększa się dotychczasowy plan o 6.000,00 zł. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, również dokonuje się korekt. W tym zakresie zwiększa się plan w paragrafie 0320 – Podatek rolny, o kwotę

3.000,00 zł. Zwiększenie to stało się możliwe ze względu na skuteczniejszą windykację zaległości, natomiast w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, zmuszeni jesteśmy umniejszyć o 30.000,00 zł, oraz w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, również zmniejszamy o 5.000,00 zł. W obu przypadkach dokonane umniejszenia związane są z tym, iż plany opracowano na podstawie wykonania wpływów w latach ubiegłych. Obecnie skuteczniejsza realizacja podatków bardzo obniżyła kwotę należnych odsetek. w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych, dokonuje się zmian, dotyczą one; paragrafu 0310 – Podatek od nie-ruchomości, zwiększa się o 65.160,00 zł, w paragrafie 0320 – 41.587,00 zł, a umniejsza się w pozycjach, których plan został wyszacowany na podstawie realizacji w latach ubiegłych. Dotyczy to paragrafów; 0370 – Podatek od posiadania psów, który koryguje się o kwotę 200,00 zł, 0430 – Wpływy z opłaty targowej, umniejsza się o 10.000,00 zł, i w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Wykazane w tym rozdziale zwiększenia mają swoje uzasadnienie w skuteczniejszej w bieżącym roku windykacji zaległości podatkowej. Korektę przeprowadza się również w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, gdzie o kwotę 10.000,00 zł, umniejsza się dotychczasowy plan w paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej. Planowana kwota została przyjęta do budżetu na podstawie szacunku, jednak w bieżącym roku środki z tego tytułu wpłynęły w niższej wysokości. Natomiast zwiększa się plan w paragrafach; 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o 7.300,00 zł, i w paragrafie 0490 – Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym wypadku plan zwiększa się o 15.000,00 zł. Tak duży wzrost w tym przypadku podyktowany jest prowadzonymi robotami przy budowie w Miłosławiu sieci gazu ziemnego, przez co znacznie zwiększyły się wpływy za zajęcie pasa drogowego. W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie prze-prowadzonej analizy wpływów, zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 80.000,00 zł. Dochody z tego tytułu planuje się w oparciu o ich realizację w latach ubiegłych, tak więc i tym razem plan został oparty o szacunek, jednak wpływy okazały się niższe aż o ponad 50 % w stosunku do zakładanych. W dziale 758 – Różne rozliczenia, również na podstawie tego pisma, zwiększa się w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wielkość planu w paragrafie 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 24.381,00 zł. Zwiększenia tego dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów zna ST5-4822-22g/2006. W dziale tym na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, pismo znak ST3-4822-1/2006 wprowadza się rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin, wprowadza się kwotę 41.195,00 zł. Natomiast w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę 1.781,00 zł. Dotyczy to środków planowanych

z refundacji wcześniej wyasygnowanej z budżetu kwoty na wsparcie Programu „Lider plus”. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-3.3011-620/06 i FB.I-3.3011-684/06, zwiększa się plan o dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 7438,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania z zakresu „Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku” z przeznaczeniem na tzw. „Wyprawki szkolne”. W rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę 21.600,00 zł. Zwiększenie to dotyczy paragrafu 0690 – Wpływy z różnych opłat, które wpływają z tytułu wnoszonych opłat za posiłki. W rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się plan w dwóch tytułach, mianowicie w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 3.400,00 zł, pochodzącą z wpłat za najem pomieszczeń, oraz w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, o kwotę w wysokości 2.700,00 zł, pochodząca z darowizn pieniężnych. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan o 37.470,04 zł. O środki te zwiększa się plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-3.3011-679/06, którym przyznana została kwota dotacji w wysokości 500,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, pisma znak FB.I-4.3011-815/06 i FB.I-1.3011-820/06 na łączną kwotę 31.694,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, oraz od Ministra Edukacji środki na wypłatę nagrody dla Dyrektora przedszkola w Miłosławiu w kwocie 5.276,04 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan dochodów w paragraf 0970 – Wpływy z usług, o kwotę 2.100,00 zł, pochodzącą z podziału środków wyegzekwowanych od osób na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-3.3011-640/06, FB.I-4.3011-648/06 i FB.I-3.3011-648/06, zwiększa się plan o kwotę 454.600,00 zł. W rozdziale 852313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, również na podstawie pisma Wojewody, znak FB.I-4.3011-752/06 umniejsza się plan o 2.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł. W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w oparciu o pisma Wojewody, znak FB.I-3.3011-681/06 i FB.I-8.3011-823/06 wprowadza się środki na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Na ten cel za pośrednictwem paragrafu 2010 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 292.189,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, umniejsza się plan określony w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 27.000,00 zł. Umniejszenie to

dotyczy zaplanowanych wpływów za wykup obiadów w świetlicach szkolnych, gdyż pierwotnie zakładano, iż większa ilość dzieci będzie korzystała z odpłatnych posiłków. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan o kwotę 125.090,00 zł. O powyższym zwiększeniu zostaliśmy poinformowani pismem Wojewody, znak pisma FB.I-3.3011-676/06, które kwotą 120.757,00 zł dofinansowywało świadczenia w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz na podstawie pisma znak FB.I-4.3011-670/06, które kwotą 4.333,00 zł, zwiększało środki na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, umniejsza się planowaną na bieżący rok dotacje do zadania inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Skotnikach” na którą przewidziano z „Sektorowego Programu Operacyjnego” środki w wysokości 309.196,00 zł, oraz w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, gdzie również umniejsza się plan określony w paragrafie 6298 w wysokości 405.950,00 zł, na którym zaplanowane zostały wcześniej środki dotacyjne z których sfinansowana miała być inwestycja pn. „Renowacja elewacji pałacu w Miłosławiu i pomnika Juliusza Słowackiego”. Powodem braku w bieżącym roku wyżej wyszczególnionych dotacji, wg pisma znak DW-II-I/0724/SPO/158/06 Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jest trwająca nadal weryfikacja wniosków o płatność.

Uzyskaną po stronie dochodowej pulę środków wraz z pochodzącą z przychodów kwotę 1.006.600,00 zł, rozdysponowuje się na niżej wyszczególnione zadania, są to: w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zwiększa się plan w paragrafie 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, o kwotę 200,00 zł, zgodnie z obowiązującym przepisem o odsyłaniu 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego. Jak wykazano po stronie dochodowej w bieżącym roku przypisany plan w tym zakresie został przekroczony. W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, rozdysponowuje się przyznaną kwotę 72.856,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. W dziale 500 – Handel, w rozdziale 50095 – Pozostała działalność przenosi się środki w wydatkach bieżących pomiędzy paragrafami, a zaoszczędzoną kwotę w wysokości 247,00 zł przeznacza się na pokrycie innych braków w planie wydatków własnych. W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się korekt w dwóch rozdziałach, mianowicie w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, ze względu na dofinansowanie dwóch nowych tras autobusowych PKS, zwiększa się dotychczasowy plan kwotą 5.105,00 zł, natomiast w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, łącznie dofinansowuje się środkami w wysokości 4.398,00 zł, w tym wydatki bieżące, kwotą 48.410,00 zł, a majątkowe w zakresie paragrafu 6050 umniejsza się o 45.240,00 zł, a w paragrafie 6060, zwiększa się o 1.228,00 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych następują z powodu braku wykonawców na realizację zadań projektowych, natomiast w zakupach, dokonuje się zwiększenia o podaną wyżej kwotę ze względu na

konieczność dokupienia elementów betonowych w celu ukończenia rozpoczętych prac. W dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dokonuje się urealnienia wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami oraz dofinansowaniu zadania kwotą 5.365,00 zł. Zwiększenie wydatków w tym rozdziale spowodowane było wizytą w naszej Gminie delegacji holenderskiej. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, koryguje się dotychczasowy plan o wydatkach bieżących poprzez dofinansowanie tego tematu kwotą 66.629,00 zł. Zwiększenie pierwotnego planu wynikało z zapotrzebowań mieszkańców na przeprowadzenie w mieszkaniach komunalnych szerszego zakresu modernizacji niż wynikało to z pierwotnych założeń. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejszamy dotychczasowy plan o 3.000,00 zł, ze względu na to, iż nie zrealizowano zakładanych na bieżący rok sprzedaży, w związku z czym zaplanowany VAT nie musiał być odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Natomiast w planie wydatków majątkowych w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, umniejsza się pierwotną kwotę przeznaczoną na wykup gruntu w miejscowości Orzechowo o 5.000,00 zł. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, przenosi się plan w wydatkach bieżących pomiędzy paragrafami oraz dofinansowuje się to zadanie kwotą 770,00 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych objętych paragrafem 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne, które obejmują zakup kostki pozbrukowej, zadanie to dofinansowuje się kwotą 1.065,00 zł, w celu zabezpieczenia zadania w niezbędny asortyment elementów betonowych. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, dofinansowuje się dotychczasowy plan kwotą 14.920,00 zł. Zadanie to zostaje wsparte ze względu na zbyt małą pulę ustaloną podczas projektowania wydatków Rady Miejskiej. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami oraz dofinansowuje się plan wydatków tej jednostki kwotą w wysokości 47.641,15 zł, w tym paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 34.000,00 zł. Działanie to wynikało z nie dofinansowania planu wydatków oraz z powodu wypłat odpraw pracownikom, którzy skorzystali z możliwości wcześniejszego odejścia na emeryturę. W zakresie wydatków majątkowych, dokonuje się umniejszeń w ustalonych w budżecie paragrafach, mianowicie w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, związanych z opracowaniem dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę 61.000,00 zł, natomiast w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, umniejsza się plan o 6.400,00 zł. Umniejszenia te wynikły z faktu, iż w pierwszym przypadku Gmina Miłosław, nie uzyskała środków z „Programu Norweskiego” w związku z czym opracowania dokumentacji w tym zakresie można było przełożyć na rok następny, aby nie utraciły ważności, natomiast w drugim przypadku zakładano zakupienie dla Urzędu dwóch kserokopiarek, jednak zakup jednej w pełni zabezpieczył potrzeby. Natomiast w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się umniejszenia pierwotnego planu wydatków bieżących o kwotę 7.300,00 zł. Środkami tymi dofinansowuje się zadani, na które w trakcie

roku zabrakło wcześniej środków. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, a dotyczącego finansowania obsługi administracji, w celu urealnienia planu dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami, w wyniku czego ogółem umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę 4.395,00 zł, w tym umniejsza się dotychczasowy plan w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.000,00 zł, i paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.520,00 zł, natomiast zwiększa się plan w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500,00 zł. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, przenosi się środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 702,00 zł, w tym zwiększa się plan w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 104,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 21,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się również przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami, oraz dofinansowuje się to zadanie kwotą 44.352,00 zł. W przemieszczeniach środków pomiędzy paragrafami umniejsza się plan w paragrafach; 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 475,00 zł, oraz w 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 85,00 zł. Natomiast w wydatkach majątkowych, w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne, zwiększa się plan na zadanie związane z monitoringiem o kwotę 16.712,00 zł. W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, w wydatkach bieżących przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 150,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem, w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w związku z pozyskaniem do budżetu wyższych kwot podatku, dla inkasentów zwiększa się plan w tym zadaniu o kwotę 560,00 zł. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, po dokonaniu analizy spłat należnych bankom odsetek, umniejsza się dotychczasowy plan w paragrafie 8070 o kwotę 19.400,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, umniejsza się rezerwę określoną w paragrafie 4810 o kwotę w wysokości 50.000,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, łącznie dofinansowuje się dotychczasowy plan kwotą w wysokości 166.505,78 zł. Środki te rozdysponowuje się następująco; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się plan o kwotę 165.850,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, również zwiększa się o kwotę 1.135,00 zł oraz paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2.480,00 zł. Wydziela się również w tym rozdziale paragraf wydatków majątkowych na którym umniejsza się plan o kwotę 11.714,00 zł. Umniejszenie to ma swoje uzasadnienie w tym, iż firma, która buduje na naszym terenie sieć gazową posiada bardzo duże opóźnienie w realizacji tego zadania, w związku z czym w bieżącym roku zakup palnika gazowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Miłosławiu okazał się zbędny. Pozostałe wydatki bieżące w tej jednostce dofinansowuje się kwotą 8.754,78 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, umniejsza się pierwotny plan o kwotę 3.485,00 zł, w tym paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.700,00 zł, i paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł, i paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 205,00 zł. W rozdziale 80104 Przedszkola, dofinansowuje się dotychczasowy plan wydatków określony dla tej jednostki kwotą w wysokości 74.622,54 zł. Środki te rozdysponowuje się następująco; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się plan o kwotę 44.400,00 zł, a umniejsza się paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.231,76 zł oraz paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 82,20 zł. Wydziela się również w tym rozdziale paragraf wydatków majątkowych na którym umniejsza się plan o kwotę 13.500,00 zł. Umniejszenie to dotyczy zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu przedszkola w Miłosławiu. Działania tego zaniechano ze względu na brak wykonawcy. W pozostałych wydatkach bieżących plan dofinansowuje się łączną kwotą 49.036,50 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, łącznie rozdysponowuje się środki w kwocie 7.923,76 zł. W zadaniu tym dofinansowuje się następujące paragrafy: § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 29.300,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 4.540,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 2.602,00 zł, oraz wydziela się również w tym rozdziale paragraf wydatków majątkowych na którym odpisuje się kwotę 13.000,00 zł, która przeznaczona była na zakup palnika gazowego do kotłowni w Gimnazjum w Miłosławiu – 13.000,00 zł, odstępuje się od tego zadania z przyczyn podanych wyżej. Pozostałe wydatki bieżące umniejsza się o 15.518,24 zł. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się dotychczasowy plan o środki w wysokości 53.500,00 zł. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan w wydatkach bieżących, które związane są z uzyskaną dotacją na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 31.694,00 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan w wydatkach bieżących o kwotę 7.300,00 zł, uzyskaną z dodatkowych opłat za handel alkoholem. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na wniosek zainteresowanej strony przenosi się środki pomiędzy paragrafami nadłączoną kwotą 903,00 zł, w tym umniejsza się paragrafy płacowe takie jak, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 135,00 zł, i paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 18,00 zł. W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, na wniosek dysponenta tych środków, umniejsza się plan o kwotę 7.916,00 zł. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan wydatków z uzyskanej dotacji celowej o łączną kwotę 454.600,00 zł. Środki te rozdysponowuje się następująco: zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.597,00 zł, i na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 449.003,00 zł. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z wolą Dysponenta, umniejsza się plan

wydatków bieżących o kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w celu zapewnienia pełnego pokrycia w świadczone zasiłki, ze środków własnych zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 20.255,00 zł. Zwiększa się również dotychczasowy plan w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, o łączną kwotę w wysokości 17.916,00 zł, w zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 16.128,00 zł, paragraf 4110 – Składki na bez-pieczenia społeczne, o kwotę 1.456,00 zł, i paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 332,00 zł. W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zgodnie z dyspozycją na realizację świadczeń przeznaczają się kwotę dotacji celowej w wysokości 292.289,00 zł, przyznanej nam na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, umniejsza się plan o łączną kwotę w wysokości 38.782,35 zł. W środkach tych umniejsza się paragrafy płacowe takie jak: paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.300,00 zł, i paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 990,00 zł. W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w celu wykorzystania wszystkich wolnych środków, umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę 455,00 zł. Natomiast w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków budżetu o środki pochodzące z dotacji i środki własne w celu zabezpieczenia realizacji zadań wytyczonych w bieżącym roku do wykonania, są to zwiększenia w paragrafie 3240 – Stypendia dla uczniów, które wzrastają o kwotę 119.757,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, uczniom pochodzącym z rodzin ubogich potrzebujących szczególnego wsparcia, kwotą 22.347,00 zł. W 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, łącznie dofinansowuje się to zadanie kwotą 9.934,00 zł. W środkach tych zwiększa się plan w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.731,00 zł, i paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 10,00 zł, natomiast umniejsza się w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o 8.793,00 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 10.800,00 zł, zwiększenie to dotyczy wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Ochrona kasztanowców na terenie gminy Miłosław”, oraz nakładów na bieżące utrzymanie zieleni. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dofinansowuje się niedoszacowany wydatek związany z bieżącą odpłatnością za energię elektryczną i konserwacją urządzeń elektrycznych obejmujący oświetlenie uliczne. Na zadanie to łącznie zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.600,00 zł. W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, w wydatkach majątkowych, umniejsza się paragraf 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. W zadaniu tym przeznaczają się kwotę środków niezbędną do pełnej realizacji w bieżącym roku wykupu wynikającego ze świadczonej usługi, w związku z czym z dotychczasowego planu

ujmuje się kwotę 5.900,00 zł. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z zaplanowanej puli środków umniejsza się plan o kwotę 11.900,00 zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie innego zadania własnego. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian we w trzech zadaniach, tj. w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wydatkach majątkowych, umniejsza się plan na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych o kwotę 48.544,51 zł. Umniejszenia te dotyczą zadań na które w okresie drugiego półrocza nie uzyskaliśmy wykonawcy na sporządzenie koniecznych nam dokumentacji technicznych, oraz w zadaniach realizowanych umniejszyliśmy plany do rzeczywiście wykonanych wielkości. W rozdziale 92116 – Biblioteki, również w wydatkach majątkowych, z braku możliwości zlecenia zadania dotyczącego uaktualnienia dokumentacji technicznej pod bibliotekę, wycofuje się z planu wydatków kwotę w wysokości 10.036,00zł. Natomiast w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, w wydatkach majątkowych, dotyczących zadania pn. „Renowacja elewacji pałacu w Miłosławiu i pomnika Juliusza Słowackiego”, po przeprowadzeniu weryfikacji kosztów tego przedsięwzięcia, umniejsza się dotychczasowy plan w środkach własnych o kwotę w wysokości 6.554,01 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, łącznie umniejsza się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 157,00 zł. W tym w wydatkach bieżących dofinansowuje się obecny plan kwotą 20,00 zł, a w wydatkach majątkowych, umniejsza się przeznaczone na realizację zadania związanego z modernizacją ogrodzenia stadionu w Miłosławiu o kwotę 177,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2006 roku polegają na tym, iż dotacje przekazane Gminie zostały w uchwale tej rozdysponowane zgodnie z wolą Dysponentów tych środków, natomiast środki własne rozdysponowano na dofinansowanie w niezbędnym zakresie zadań wymagających większego finansowego wsparcia.

B U R M I S T R Z

(-) mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr III/16/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2006

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2006

		Zmiany	PLAN
P R Z Y C H O D Y			
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 006 600,00	3 311 000,00 zł
R O Z C H O D Y			
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00	898 004,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr III/16/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie
zmian budżetu Gminy na 2006 rok.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2006.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiany	Wartość
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	Połączenie sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Książno i Skotniki		1.800,00
2.	600	60016	Utwardzenie i odwodnienie dróg w Orzechowie, ul. Kolejowej i Bukowej		673.398,00
3.	600	60016	Utwardzenie i odwodnienie dróg w Czeszewie, ul. Szkolnej i Rzecznej		550.786,80
4.	600	60016	Budowa chodnika na odcinku Miłosław-Bugaj		30.000,00
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji utwardzenia ul. Słonecznej w Orzechowie	-4.240,00	9.760,00
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji utwardzenia ul. Klubowej w Orzechowie	-6.000,00	8.000,00
7.	600	60016	Zakup materiałów chodnikowych	1.228,00	35.115,00
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji utwardzenia drogi na odcinku Miłosław - Lipie	-20.000,00	0,00
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji utwardzenia drogi w m. Lipie	-15.000,00	0,00
10.	700	70005	Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	-5.000,00	145.000,00
11.	710	71035	Zakup kostki pozbrukowej na cmentarz komunalny	1.065,00	21.065,00
12.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-61.000,00	43.000,00
13.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych i ujednolicenie oprogramowania w Urzędzie Gminy		20.000,00
14.	750	75023	Zakup kserokopiarki	-6.400,00	3.600,00
15.	754	75412	Zakup zestawów ochrony osobistej oraz sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP		14.000,00
16.	754	75412	Zakup sprzętu do monitoringu miasta Miłosław	16.712,00	46.712,00
17.	801	80101	Zakup palnika gazowego w Szkole Podst. w Miłosławiu	-11.714,00	0,00
18.	801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej przeprowadzenia remontu Przedszkola w Miłosławiu	-13.500,00	0,00
19.	801	80110	Zakup palnika gazowego w Gimnazjach w Miłosławiu	-13.000,00	0,00
20.	900	90017	Wykup oczyszczalni ścieków od OZPS w Orzechowie	-5.900,00	109.100,00
21.	900	90017	Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Orzechowie i budowy kanalizacji sanitarnej		23.000,00
22.	921	92109	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Białym Piątkowie	-13.552,00	284.140,00
23.	921	92109	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie	-2.408,00	134.166,00
24.	921	92109	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Biechowie	-0,10	36.959,00
25.	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Skotnikach	-8.804,41	415.700,00
26.	921	92109	Opracowanie dokumentacji budowy Świetlicy Wiejskiej w Książnie	-12.829,00	671,00
27.	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu Świetlicy Wiejskiej w Chlebowie	-10.951,00	549,00
28.	921	92116	Uaktualnienie dokumentacji technicznej pomieszczeń pod Bibliotekę Publiczną w Miłosławiu	-10.036,00	0,00
29.	921	92120	Renowacja elewacji pałacu w Miłosławiu i pomnika Juliusza Słowackiego	-6.554,01	558.883,00
30.	921	92120	Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu na ośrodek polsko-niemieckich spotkań		20.186,81
31.	925	92502	Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu		30.000,00
32.	926	92605	Modernizacja ogrodzenia stadionu w Miłosławiu		10.000,00
		Razem		-207.883,52	3.225.591,61

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr III/16/06 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2006 rok.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU**

P R Z Y C H O D Y			W Y D A T K I		
w z ł o t y c h					
	zmiany	Plan		zmiany	Plan
I. Stan środków na początek roku		818,00	I. Na dopłaty do edukacji ekologiczne § 4210	- 3.000,00	2.818,00
			II. Na zakupy związane z ochroną środowiska §4210	- 17.000,00	6.000,00
			III. Na zakup usług pozostałych § 4300	6.000,00	8.000,00
II. Wpływy z Wydziału Ochrony Środowiska § 0690	- 36.000,00	64.000,00	IV. Na dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków § 6270		5.000,00
			V. Na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu § 6110	8.000,00	46.000,00
III. Wpływy z opłat pobieranych przez Urząd Gminy § 0690		3.000,00			
			VI. Na dofinansowanie przeprowadzanej termo-modernizacji budynków użyteczności publicznej § 6110	- 30.000,00	0,00
IV. Razem	- 36.000,00	67.818,00	VI. Razem	- 36.000,00	67.818,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr III/16/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie
zmian budżetu Gminy Miłosław na 2006 rok

PLAN FINANSOWY

Zadań Zleconych w 2006 roku

I. DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>N A Z W A</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan</i>
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	72.856,00	72.856,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie		73.900,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.660,00
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		36.507,00
754	75414	2010	Obrona cywilna		400,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	454.600,00	2.961.500,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 2.000,00	12.000,00
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		87.000,00
852	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292.189,00	292.189,00
xx	xx	xx	Razem:	817.645,00	3.538.012,00

II. WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>N A Z W A</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan</i>
010	01095		Pozostała działalność	72.856,00	72.856,00
			- Wydatki bieżące	72.856,00	72.856,00
xx	xx	xx	Razem Dział	72.856,00	72.856,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		73.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.441,00
			- Wydatki bieżące		3.527,00
xx	xx	xx	Razem Dział		73.900,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0,00	36.507,00

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	1090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	160,00
			- Wydatki bieżące	-125,00	35.257,00
xx	xx	xx	Razem Dział	0,00	38.167,00
754	75414		Obrona cywilna		400,00
			- Wydatki bieżące		400,00
xx	xx	xx	Razem Dział		400,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	454.600,00	2.961.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.597,00	40.904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.052,00
			- Wydatki bieżące	449.003,00	2.910.028,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 2.000,00	12.000,00
			- Wydatki bieżące	- 2.000,00	12.000,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		87.000,00
			- Wydatki bieżące		87.000,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292.189,00	292.189,00
			- Wydatki bieżące	292.189,00	292.189,00
xx	xx	xx	Razem Dział	744.789,00	3.352.689,00
xx	xx	xx	Razem wydatki:	817.645,00	3.538.012,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- Dział **750** - rozdział - **75011** - Urzędy wojewódzkie § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - **18.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak