

UCHWAŁA Nr XVIII/144/08

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 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 z późniejszymi zmianami./, Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje;

§ 1

I. W uchwale Nr XII/88/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr XIII/89/08	z dnia	11 marca 2008 roku,
Nr XV/105/08	z dnia	27 maja 2008 roku,
Nr XVI/116/08	z dnia	24 czerwca 2008 roku,
Nr XVII/124/08	z dnia	26 września 2008 roku,
Nr XVIII/142/08	z dnia	30 października 2008 roku,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 54/08	z dnia	30 września 2008 roku,
----------	--------	------------------------

dokonyuje się następujących zmian;

1. W § 1.1. Uchwały budżetowej w części *DOCHODY*

w kwocie	20.344.999,58 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą	20.317.631,58 zł,
---------------------	-------------------

z tego:

- dochody bieżące w kwocie	19.840.699,58 zł,
----------------------------	-------------------

- dochody majątkowe w kwocie	304.300,00 zł,
------------------------------	----------------

W § 1.2. dokonuje się następujących zmian:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.814.065,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 3.793.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 998.132,00 zł, zastępuje się kwotą 1.165.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

w kwocie	18.944.643,58 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą	19.517.275,58 zł,
---------------------	-------------------

w tym, w ustęp 2, w pkt. 1,

litera a, wydatki bieżące w wysokości	18.469.413,58 zł, zastępuje się kwotą
19.044.572,08 zł,	

litera b, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	8.496.827,08 zł,
--	------------------

Zastępuje się kwotą	8.940.817,93 zł,
---------------------	------------------

litera c, wydatki na obsługę długu, zastępuje się kwotą	260.938,00 zł, kwotą	280.938,00 zł
---	----------------------	---------------

W pkt. 4, ust. 1, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, oraz wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych w wysokości 998.850,00 zł, zastępuje się kwotą 1.165.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 3, uchwały budżetowej, zastępuje się ustaloną kwotę dochodu uzyskiwanego z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.525,00 zł, kwotą 97.900,00 zł, i w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, ustaloną kwotę w wysokości 110.937,00 zł, zastępuje się kwotą 113.312,00 zł, w tym w zadaniu zwalczania narkomanii, zastępuje się kwotą 10.000,00 zł, kwotą 5.000,00 zł, natomiast w zadaniu przeciwdziałania alkoholizmowi, zastępuje się kwotą 100.937,00 zł, kwotą 108.312,00 zł.
4. W § 4, pkt. 1 uchwały budżetowej, zastępuje się kwotę nadwyżki budżetu w wysokości 1.400.356,00 zł, kwotą 800.356,00 zł.
§ 4, pkt. 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.
5. W § 5 uchwały budżetowej, zastępuje się ustaloną kwotę 64.315,00 zł, rezerwy ogólnej, Kwota w wysokości 0,00 zł.
6. W § 8, dodaje się pkt. 2 o treści; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 600.000,00 zł.

II. W załączniku Nr 1, *D O C H O D Y* do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 865,00	186 918,00		333 783,00
	01095		Pozostała działalność	146 865,00	186 918,00		333 783,00
		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	2 000,00			2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 865,00	186 918,00		331 783,00
600			Transport i łączność	28 000,00			28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00			28 000,00

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00			28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 555,00		200 000,00	640 555,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	274 355,00			274 355,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 508,00			95 508,00
		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	177 847,00			177 847,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 200,00		200 000,00	326 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 400,00			7 400,00
		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	35 000,00			35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00			3 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		150 000,00	250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00		50 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00			20 000,00
710			Działalność usługowa	23 600,00			23 600,00
	71035		Cmentarze	6 600,00			6 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00			6 600,00
	71095		Pozostała działalność	17 000,00			17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00			17 000,00
750			Administracja publiczna	89 200,00			89 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 200,00			79 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 300,00			78 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00			900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00			10 000,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00			10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00			5 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00			1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00			1 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 400,00			4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00			4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00			22 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00			2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00			2 500,00
	75416		Straż Miejska	20 000,00			20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00			20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 961 871,00	31 805,00	35 000,00	5 958 676,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00			35 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	35 000,00			35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 808 797,00	5 000,00	35 000,00	1 778 797,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 573 886,00			1 573 886,00
		0320	Podatek rolny	76 366,00			76 366,00
		0330	Podatek leśny	53 200,00			53 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 345,00			10 345,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00		35 000,00	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		10 000,00

	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	1 184 657,00	20 000,00		1 204 657,00
		0310	Podatek od nieruchomości	646 507,00			646 507,00
		0320	Podatek rolny	317 436,00			317 436,00
		0330	Podatek leśny	2 985,00			2 985,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 229,00			57 229,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00			40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00			500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00			20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	20 000,00		110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 525,00	4 375,00		182 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00			60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 525,00	2 375,00		97 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	2 000,00		25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 754 892,00	2 430,00		2 757 322,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 494 892,00			2 494 892,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	2 430,00		262 430,00
758			Różne rozliczenia	8 340 857,00			8 340 857,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 093 590,00			6 093 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 590,00			6 093 590,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 028 267,00			2 028 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 028 267,00			2 028 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00			1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00			1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 500,00			217 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 500,00			217 500,00

801			Oświata i wychowanie	505 589,58	123 003,00		628 592,58
	80101		Szkoły podstawowe	32 900,00			32 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00			32 900,00
	80104		Przedszkola	195 500,00			195 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00			100 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00			95 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00			500,00
	80110		Gimnazja	28 351,58			28 351,58
		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	17 500,00			17 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00			2 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 051,58			8 051,58
	80148		Stołówki szkolne	85 000,00			85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00			85 000,00
	80195		Pozostała działalność	163 838,00	123 003,00		286 84,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 838,00	123 003,00		278 841,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 000,00			8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 168 850,00	58 625,00	226 200,00	4 001 275,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00			2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 500,00	5 000,00	201 000,00	3 060 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00		7 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250 000,00		201 000,00	3 049 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00			4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00		1 000,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00		1 000,00	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 200,00		24 200,00	546 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 000,00		5 000,00	313 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 200,00		19 200,00	233 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 750,00	34 025,00		223 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 750,00	34 025,00		223 775,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00			10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00			10 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 400,00	19 600,00		150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 400,00	19 600,00		150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00			29 250,00
	85395		Pozostała działalność		29 250,00		29 250,00
		2008	finansowanie Wspólnej Polityki Rplnek	0,00	27 779,00		27 779,00
		2009	finansowanie Wspólnej Polityki Rplnek	0,00	1 471,00		1 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 212,00	4 231,00		239 443,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00			0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 212,00			239 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 212,00	4 231,00		239 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00			7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00			7 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00			7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00			8 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00			8 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00			8 500,00
			R A Z E M :	20 344 999,58	433 832,00	461 200,00	20 317 631,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 665,00	186 918,00		339 583,00
	01030		Izby rolnicze	7 600,00			7 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00			7 600,00
	01095		Pozostała działalność	145 065,00	186 918,00		331 983,00
			Wydatki bieżące	145 065,00	184 808,15		329 873,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,43		272,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,94		43,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 793,48		1 793,48
500			Handel	4 200,00	1 500,00		5 700,00
	50095		Pozostała działalność	4 200,00	1 500,00		5 700,00
			Wydatki bieżące	2 800,00	900,00		3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	600,00		2 000,00

600			Transport i łączność	347 480,00	3 000,00	24 500,00	325 980,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 350,00	3 000,00		20 350,00
			Wydatki bieżące	17 350,00	3 000,00		20 350,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00			15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	15 000,00			15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	313 630,00		23 000,00	290 630,00
			Wydatki bieżące	245 630,00		23 000,00	222 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00			58 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00		1 500,00	0,00
630			Turystyka	8 597,00		4 975,00	3 622,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 597,00		4 975,00	3 622,00
			Wydatki bieżące	8 597,00		4 975,00	3 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 375,00	20 500,00		480 875,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	322 945,00	20 500,00		343 445,00
			Wydatki bieżące	228 855,00	17 000,00		245 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	3 500,00		89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 590,00			7 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 430,00			137 430,00
			Wydatki bieżące	500,00			500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 930,00			136 930,00
710			Działalność usługowa	140 600,00	6 000,00	15 500,00	131 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 100,00		14 000,00	33 100,00
			Wydatki bieżące	47 100,00		14 000,00	33 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	6 000,00		66 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	6 000,00		66 000,00

	71035		Cmentarze	33 500,00		1 500,00	32 000,00
			Wydatki bieżące	19 500,00		500,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		1 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 456 251,54	103 414,50	25 200,00	2 534 466,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00			78 300,00
			Wydatki bieżące	6 700,00			6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00			59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00			10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00			1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00		6 000,00	80 000,00
			Wydatki bieżące	86 000,00		6 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 098,06	45 414,50	14 000,00	1 886 512,56
			Wydatki bieżące	330 991,06	15 414,50		346 405,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 720,00	26 000,00		1 152 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 150,00			90 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 857,00	2 000,00		181 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	2 000,00		30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00		14 000,00	5 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 660,00			64 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	12 500,00		52 500,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	12 500,00		52 500,00
	75095		Pozostała działalność	396 853,48	45 500,00	5 200,00	437 153,48
			Wydatki bieżące	130 176,48		4 200,00	125 976,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	35 500,00		243 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 630,00			14 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 947,00	9 000,00		43 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 000,00		7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		1 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00			5 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00			1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,65			1 252,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,25			215,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,10			32,10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 400,00			4 400,00
			Wydatki bieżące	3 112,50			3 112,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,24			166,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,83			26,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 094,43			1 094,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 500,00			121 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00			119 000,00
			Wydatki bieżące	87 300,00			87 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00			600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00			17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00			2 500,00
			Wydatki bieżące	2 500,00			2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00			20 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00			20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00			20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 938,00	20 000,00		280 938,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	260 938,00	20 000,00		280 938,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	260 938,00	20 000,00		280 938,00
758			Różne rozliczenia	64 315,00		64 315,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 315,00		64 315,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 315,00		64 315,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 107 889,75	513 040,00	32 000,00	8 588 929,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 363 954,69	135 060,00	11 300,00	3 487 714,69
			Wydatki bieżące	585 965,69	40 450,00		626 415,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 414,00	93 560,00		2 215 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 127,00			160 127,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 583,88		7 600,00	394 983,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 464,12	1 050,00		58 514,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		3 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00		700,00	19 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 117,00	11 510,00		44 627,00
			Wydatki bieżące	4 907,00	900,00		5 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 130,00	9 000,00		31 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00			1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	1 350,00		5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	260,00		840,00
	80104		Przedszkola	1 337 440,00	124 227,00	13 500,00	1 448 167,00
			Wydatki bieżące	331 511,00	21 000,00		352 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 941,00	96 797,00		871 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 888,00			55 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	4 000,00		140 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 420,00	2 430,00		21 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00			5 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		13 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 604 924,89	117 740,00	3 500,00	2 719 164,89
			Wydatki bieżące	542 656,31	26 200,00		568 856,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 496,38	82 200,00		1 684 696,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 596,00			119 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 116,20	5 000,00		290 116,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 560,00	4 340,00		44 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00		500,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00			400 000,00
			Wydatki bieżące	400 000,00			400 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 540,00			34 540,00
			Wydatki bieżące	34 540,00			34 540,00
	80148		Stołówki szkolne	163 775,17	1 300,00	3 700,00	161 375,17
			Wydatki bieżące	99 231,46	1 200,00		100 431,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 794,94		2 700,00	49 094,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,77			3 793,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00		1 000,00	7 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	100,00		1 226,00

	80195		Pozostała działalność	170 138,00	123 203,00		293 341,00
			Wydatki bieżące	170 138,00	123 203,00		293 341,00
851			Ochrona zdrowia	113 937,00	7 375,00	5 000,00	116 312,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00		5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00			5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00		890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00		110,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 937,00	7 375,00		108 312,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00			22 000,00
			Wydatki bieżące	66 437,00	7 375,00		73 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00			1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00			3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00			3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 024 791,50	60 160,00	260 735,00	4 824 216,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00			2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00			2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	62 600,00			62 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00			62 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 500,00	2 592,00	203 592,00	3 053 500,00
			Wydatki bieżące	3 169 995,00		202 789,00	2 967 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 257,00	2 530,00		53 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00			4 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 282,00		803,00	18 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	62,00		1 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	10 000,00		1 000,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00		1 000,00	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 686,50		24 200,00	687 486,50
			Wydatki bieżące	711 686,50		24 200,00	687 486,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 810,00		28 000,00	293 810,00
			Wydatki bieżące	321 810,00		28 000,00	293 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 795,00	37 968,00	3 943,00	565 820,00
			Wydatki bieżące	54 545,00	8 400,00		62 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 139,00	28 861,00		402 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 811,00			26 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00		3 943,00	63 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	707,00		10 207,00
	85295		Pozostała działalność	130 400,00	19 600,00		150 000,00
			Wydatki bieżące	130 400,00	19 600,00		150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 513,50	29 250,00		42 763,50
	85395		Pozostała działalność	13 513,50	29 250,00		42 763,50
		3119	Świadczenia społeczne	13 513,50			13 513,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 562,00		17 562,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,00		930,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 712,00		2 712,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00		143,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,0	430,00		430,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00		23,00
		8/9	Wydatki bieżące	0,00	7 450,00		7 450
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 940,29	17 380,00	4 454,00	427 866,29
	85401		Świetlice szkolne	166 893,29	17 380,00		184 273,29
			Wydatki bieżące	19 069,00	600,00		19 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 355,06	15 200,00		131 555,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,23			5 720,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 455,00	1 300,00		23 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00	280,00		3 574,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00			3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00			3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 897,00		4 454,00	239 443,00
			Wydatki bieżące	243 897,00		4 454,00	239 443,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 150,00			1 150,00
			Wydatki bieżące	1 150,00			1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 200,00	48 223,50	3 000,00	607 423,50
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	5 223,50		5 223,50
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jedn. sam. teryt.	0,00	5 223,50		5 223,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 200,00	18 000,00	3 000,00	75 200,00
			Wydatki bieżące	26 770,00		3 000,00	23 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	15 000,00		40 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00			2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	2 000,00		6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 000,00		1 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00			35 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00			35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00			10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 000,00	25 000,00		482 000,00
			Wydatki bieżące	457 000,00	25 000,00		482 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 550,00	5 000,00	25 550,00	562 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 150,00		17 650,00	183 500,00
			Wydatki bieżące	66 500,00			66 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 500,00			109 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00			5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 650,00		17 650,00	2 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	180 100,00			180 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 100,00			180 100,00
	92116		Biblioteki	169 900,00			169 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 900,00			169 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 400,00		7 900,00	23 500,00
			Wydatki bieżące	31 400,00		7 900,00	23 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00		5 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jedn. sam. teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00		5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00			0,00
	92502		Parki krajobrazowe	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
926			Kultura fizyczna i sport	82 000,00	16 100,00		98 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 000,00	16 100,00		98 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	82 000,00			82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00		16 100,00
R A Z E M:				18 944 643,58	1 037 861,00	465 229,00	19 517 275,58

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XIX/144/08 z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok.

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

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę w wysokości 27.368,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 20.317.631,58 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się o kwotę w wysokości 572.632,00 zł, i obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą 19.517.275,58 zł. Dla zrównoważenia budżetu, umniejsza się pierwotną kwotę nadwyżki budżetu o kwotę 600.000,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki wydatków, które wynikły w trakcie realizacji tegorocznego budżetu i postanawia pozyskać dodatkowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. W tym celu zwiększa się dotychczasowe przychody pochodzące z kredytu o kwotę w wysokości 600.000,00 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją, przeprowadza się w budżecie bieżącego roku następujące zmiany;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB.I-6.3011-423/08, zwiększa się plan dochodów o przyznaną dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 186.918,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłaty zwracające części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację tą rozdysponowano zgodnie z wolą Dysponenta tych środków również w tym samym dziale i rozdziale. W podziale tym wypasygnowano na wydatki płacowe i pochodne łącznie kwotę w wysokości 2.109,85 zł. W środkach tych na wydatki płacowe i pochodne od płac, wydzielono środki na następujące paragrafy, tj. na § 4110 – 272,43 zł, § 4120 – 43,94 zł, § 4170 – 1.793,48 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydzielono kwotę 184.808,15 zł. W dziale 500 – Handel, w rozdziale 50095 – Pozostała działalność, po stronie wydatkowej budżetu, dofinansowano pozostałe wydatki bieżące łączną kwotą w wysokości 1.500,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, na podstawie zawartej umowy zwiększono plan wydatków określony w tym zadaniu o kwotę w wysokości 3.000,00 zł. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na podstawie przeprowadzonej analizy złożonych zamówień i planowanych do końca roku nakładów, umniejszono pierwotny plan w tym zakresie o łączną kwotę w wysokości 23.000,00 zł. Natomiast w Rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zaplanowana została kwota w wysokości 1.500,00 zł, przeznaczona na wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku na terenie dróg gminnych, jednak ze względu na powstały spór o roszczenia o wiele wyższe od zaplanowanych w budżecie, oraz w oparciu o niedookreślenie strony winnej powstania szkody, zaplanowana

pierwotnie kwotę usunięto z planowanych bieżących wydatków. W dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dotychczasowy plan wydatków umniejszono o łączną kwotę w wysokości 4.975,00 zł. Zmniejszenia dokonano po przeprowadzonej analizie koniecznych jeszcze w bieżącym roku wydatków w tym zakresie. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano korekty tak strony dochodowej jak i strony wydatkowej. W dochodach umniejszono plan w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o łączną kwotę w wysokości 200.000,00 zł. Umniejszenia te dotyczą paragrafów; § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym przypadku pierwotny plan umniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, drugim tematem jest § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, gdzie plan zostaje umniejszony o kwotę 50.000,00 zł. Umniejszeń tych dokonano po nieskutecznej ofercie zbycia części majątku Gminy. Natomiast po stronie wydatkowej zwiększono plan w pozostałych wydatkach bieżących o kwotę 17.000,00 zł w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, oraz w zakresie wydatków majątkowych, dofinansowano kwotą 3.500,00 zł, zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kotłowni dla mieszkań komunalnych w Orzechowie ”. W dziale 710 – Działalność usługowa, po stronie wydatkowej budżetu w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, umniejszono plan wydatków w tym zadaniu o kwotę 14.000,00 zł, natomiast zwiększono plan w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 6.000,00 zł, w rozdziale 71035 – Działalność usługowa, dotyczącym utrzymania cmentarza komunalnego umniejszono plan w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł, natomiast w pozostałych wydatkach bieżących dotychczasowy plan został umniejszony o wynikową kwotę w wysokości 500,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, przeprowadzono korekty wyłącznie po stronie wydatkowej, tj. w rozdziale 75022 – Rady gmin, łącznie umniejszono pozostałe wydatki bieżące o 6.000,00 zł, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, łącznie dofinansowano dotychczasowy plan kwotą w wysokości 31.414,50 zł. W środkach tych zwiększono wydatki płacowe i pochodne od płac o kwotę 16.000,00 zł, przy czym zwiększeń dokonano w paragrafach; § 4010 – 26.000,00 zł, § 4110 – 2.000,00 zł, § 4120 – 2.000,00 zł, umniejszenia dokonano w § 4170 – 14.000,00 zł, a w pozostałych wydatkach bieżących zwiększono plan o kwotę w wysokości 15.414,50 zł. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę w wysokości 12.500,00 zł, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, również dokonuje się zwiększeń po stronie wydatkowej. W tym przypadku zwiększa się plan wydatków płacowych o kwotę 44.500,00 zł, w tym na poszczególnych paragrafach dokonuje się zwiększeń; w § 4010 – 35.500,00 zł, § 4110 – 9.000,00 zł, § 4120 – 1.000,00 zł, umniejsza się o 1.000,00 zł, plan w § 4170, natomiast plan w pozostałych wydatkach bieżących umniejsza się o kwotę 4.200,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, po stronie wydatkowej w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przenosi się środki pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących na łączną kwotę 5.500,00 zł. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się korekty jedynie w załączniku dotyczącym dochodów Gminy. W dziale tym koryguje się następujące rozdziały; w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, umniejsza się plan w § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 35.000,00 zł. Działania tego dokonuje się w oparciu o wysokość dotychczasowych wpływów z tego tytułu. Pierwotny

plan przyjęty został w oparciu o analizę wpływów z tego tytułu w latach ubiegłych, obecna realizacja dochodu z tego podatku nie gwarantuje osiągnięcia powtarzalnego dochodu, w związku z czym konieczna jest przeprowadzona korekta. W § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan o 5.000,00 zł. To zwiększenie jest możliwe ze względu na stan realizacji dochodu już uzyskanego. W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się plan w § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych. W tym przypadku można zwiększyć dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 20.000,00 zł. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan dochodów w dwóch paragrafach, mianowicie w § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o 2.375,00 zł, i § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się plan w § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 2.430,00 zł. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, dokonuje się po stronie wydatkowej zwiększenia planu wydatków przewidzianych na realizację tego zadania o kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Zwiększenie planowanej wcześniej kwoty w tym zadaniu wynikało z wielokrotnego podnoszenia stawki naliczeń wymaganych do spłat odsetek. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, została zlikwidowana w całości ustalona rezerwa w kwocie 64.315,00 zł. Środki pochodzące z likwidacji tej puli przeznaczono na wsparcie innych zadań wymagających dofinansowania. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, również w oparciu o pismo znak FB.I-6.3011-461/08 od Pana Wojewody, zwiększa się plan dochodów o kwotę 123.003,00 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, uwidocznioną w paragrafie 2030. Otrzymane środki przypisuje się tak po stronie dochodów jak i wydatków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, i przeznacza się je zgodnie z wolą Dysponenta na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, po stronie wydatkowej przeprowadza się następujące korekty, w paragrafach płacowych i pochodnych od płac zwiększa się dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 84.010,00 zł, w tym w § 4010 – zwiększa się plan o 93.560,00 zł, w § 4120 – zwiększa się plan o 1.050,00 zł, w § 4110 – zmniejsza się plan o 7.600,00 zł, i w § 4170 – zmniejsza się plan o 3.000,00 zł, natomiast w pozostałych wydatkach bieżących zwiększa się łącznie plan wydatków dla tych jednostek o 40.450,00 zł, w zakresie wydatków majątkowych, umniejsza się dotychczasowy plan na zadaniu pn. „Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową” o kwotę 700,00 zł. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 11.510,00 zł, w tym na wydatki płacowe i pochodne od płac, dokonuje się następujących zwiększeń w § 4010 – o 9.000,00 zł, w § 4110 – o 1.350,00 zł, w § 4120 – o 260,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 900,00 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, łącznie zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 110.727,00 zł, w tym na wydatki płacowe i pochodne przeznacza się środki na dofinansowanie następujących paragrafów; w § 4010 – 96.797,00 zł, w § 4110 – 4.000,00 zł, w § 4120 – 2.430,00 zł, na

pozostałe wydatki bieżące przeznacza się 21.000,00 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych, umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę 13.500,00 zł. Umniejszenie to dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy przedszkola w Miłosławiu”. Przewidziana na ten cel kwotę można umniejszyć ze względu na wydłużony czas wykonania zadania. W rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 114.240,00 zł, w tym na wydatki płacowe i pochodne od płac przeznacza się środki w wysokości 88.540,00 zł, w tym w następujących paragrafach dokonuje się zmian, w § 4010 – zwiększa się o 82.200,00 zł, w § 4110 – zwiększa się plan o 5.000,00 zł, w § 4120 – zwiększa się plan o 4.340,00 zł, natomiast w § 4170 – zmniejsza się o 3.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostają zasilone łączną kwotą w wysokości 26.200,00 zł. W rozdziale tym umniejsza się dotychczasowy plan w wydatkach majątkowych o środki w wysokości 500,00 zł. Umniejszenie tego wydatku było możliwe ze względu na nieco niższy koszt. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, łącznie umniejsza się plan o kwotę 2.400,00 zł, w tym w wydatkach płacowych i pochodnych o kwotę 3.600,00 zł. Umniejszenie to dotyczy następujących paragrafów, § 4010 – umniejsza się o 2.700,00 zł, § 4110 – umniejsza się o 1.000,00 zł, a w § 4120 – dokonuje się zwiększenia o 100,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o 1.200,00 zł. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, została dołożona do pozostałych wydatków bieżących dotacja uzyskana od Wojewody, o czym zaznaczono na wstępie przy omawianiu tego działu, oraz przeprowadzono korektę w pozostałych wydatkach bieżących polegającą na przemieszczeniu środków pomiędzy paragrafami o wartości 9.800,00 zł i zwiększeniu planu dodatkową kwotą 200,00 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonuje się korekty jedynie po stronie wydatkowej. Zmiany dotyczą dwóch zadań, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, łącznie umniejsza się plan o 5.000,00 zł. Umniejszenia te dotyczą w głównej mierze wydatków płacowych i pochodnych. W tym zakresie koryguje się plany w następujących paragrafach; w § 4110 – umniejsza się plan o 890,00 zł, w § 4120 – umniejsza się o 110,00 zł, oraz w § 4170 – umniejsza się dotychczasowy plan o 4.000,00 zł. W pozostałych wydatkach bieżących przemieszcza się pomiędzy paragrafami kwotę 150,00 zł. Wyodrębnione z powyższego rozdziału środki oraz dodatkowe pochodzące ze zwiększenia planu dochodów rozdysponowuje się w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie dotychczasowy plan wydatków bieżących dofinansowuje się łączną kwotą w wysokości 7.375,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się korekt w planie dochodów jak i w planie wydatków. Przeprowadzone korekty związane są ściśle z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Wielkopolskiego, którymi koryguje wcześniej określone plany. Dokonane zmiany dotyczą następujących zadań, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan w dochodach w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę w wysokości 5.000,00 zł, natomiast w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, na podstawie pisma Wojewody, znak FB.I-4.3011-481/08, umniejsza się dotychczasowy plan dochodów i wydatków o kwotę 201.000,00 zł. Po stronie wydatkowej dotychczasowy plan koryguje się w następujący sposób, zwiększa się wydatki płacowe w następujących paragrafach, mianowicie w § 4010 – zwiększa się plan o 2.530,00 zł i w § 4120 – zwiększa się plan o kwotę 62,00 zł, natomiast zmniejsza się plan określony w § 4110 – o kwotę 803,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące umniejsza się o 202.789,00 zł. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, również na podstawie wyżej cytowanego pisma, umniejsza się tak plan dotacji jak i wydatków o kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie wspomnianego pisma umniejsza się plan dochodów z dwóch dotacji określonych w paragrafach 2010 i 2030 oraz umniejsza się plan wydatków na łączną kwotę 24.200,00 zł. Po stronie dochodowej, plan dotacji określonej w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, umniejsza się o kwotę w wysokości 5.000,00 zł, natomiast dotacje ujęte w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, umniejsza się o 19.200,00 zł. W Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, po stronie wydatkowej umniejsza się dotychczasowy plan przewidziany na świadczenia w tym zakresie o kwotę 28.000,00 zł. Zmniejszenie środków na realizację tych świadczeń stało się możliwe w związku ze spadkiem ilości osób uprawnionych do pobierania takiego świadczenia. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów i wydatków o wartość zwiększenia wcześniej przyznanej za pośrednictwem wspomnianego pisma dotacji celowej w kwocie 34.025,00 zł. Po stronie wydatkowej dokonuje się zwiększeń na łączną kwotę 34.025,00 zł, w tym przeznacza się środki na wydatki płacowe i pochodne w następujących paragrafach, tj. w § 4010 – zwiększa się o 28.861,00 zł, w § 4120 – zwiększa się o 707,00 zł, natomiast w § 4110 – zmniejsza się o 3.943,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o 8.400,00 zł. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w związku z otrzymaną informacją – pismo znak FB.I-3.3011-452/08, o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych gminy, zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę w wysokości 19.600,00 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, znak PCPR/8217/EFS/3516/2008, przyjmuje się do budżetu Gminy dotacje celowa w kwocie 29.250,00 zł. Środki te przypisuje się po stronie dochodowej do rozdziału 85395 – Pozostała działalność, na dwa paragrafy określające, że jest to dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, z końcówką „8” w kwocie 27.779,00 zł, i „9” w kwocie 1.471,00 zł. Otrzymane środki dotyczą wspólnej realizacji Projektu Systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni”. Uzyskane środki rozdysponowuje się po stronie wydatkowej na paragrafy płacowe i pochodne oraz na pozostałe wydatki bieżące w następujący sposób; na § 4018 – 17.562,00 zł, § 4019 – 930,00 zł, § 4118 – 2.712,00 zł, § 4119 – 143,00 zł, § 4128 – 430,00 zł, § 4129 – 23,00 zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące łącznie kwotę 7.450,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, łącznie zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.380,00 zł, w tym na wydatki płacowe i pochodne od płac o kwotę 16.780,00 zł, tj. na § 4010 – zwiększa się o 15.200,00 zł, na § 4110 – zwiększa się o 1.300,00 zł, na § 4120 – zwiększa się o 280,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o 600,00 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pismo znak FB.I-8.3011-457/08, w kwocie 4.231,00 zł, dokonuje się korekty w planie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów budżetu, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przypisuje się środki z otrzymanego zawiadomienia, natomiast po stronie wydatkowej dokonuje się korekty, polegającej na

zróżnicowaniu przekazanych w miesiącu czerwcu środków własnych w kwocie 8.685,00 zł, które wydatkowano na wypłatę wszystkich świadczeń naliczonych na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku, obecnie po przejęciu środków własnych, dotychczasowy plan umniejsza się o kwotę 4.454,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, do planu wydatków dodaje się nowy rozdział, tj. rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, gdzie ze środków własnych wydziela się paragraf wydatkowy, dotyczący wydatku majątkowego o kodzie 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na zadanie związane z współfinansowaniem „Budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie”, przeznaczona jest kwota w wysokości 5.223,50 zł. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, dokonuje się zwiększeń o 15.000,00 zł, po stronie wydatkowej tego rozdziału. Zwiększa się tu paragrafy płacowe i pochodne od płac o łączną kwotę 18.000,00 zł, zwiększa się następujące paragrafy, § 4010 – o 15.000,00 zł, § 4110 – o 2.000,00 zł, § 4120 – o 1.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące umniejsza się łącznie o 3.000,00 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przemieszcza się pomiędzy paragrafami w zadaniach bieżących środki w wysokości 2.000,00 zł. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w zakresie bieżących wydatków, dotychczasowy plan dofinansowuje się kwotą w wysokości 25.000,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, umniejsza się o 17.650,00 zł, dotychczasowy plan w wydatkach majątkowych, określonych paragrafem 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, związanych z realizacją zadania pn. „Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie”. Umniejszenie to ma swoje uzasadnienie w przeniesieniu terminu wykonania tego zadania na termin styczeń w roku 2009. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, umniejszono również wartość zadania związanego z „Renowacją kościoła poewangelickiego w Miłosławiu” o kwotę 7.900,00 zł. W zadaniu tym ze środków własnych, które wydzielono dla tego zadania, wykonano taniej przyjęty wcześniej zakres prac. Do wydatków budżetu w tym dziale, dodano nowy rozdział, w którym zabezpieczono środki na realizację wspólnego zadania związanego z budową pomnika Powstańców Wielkopolskich we Wrześni. W tym celu wydzielono paragraf wydatku majątkowego 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, również wydzielono nowy wydatek majątkowy, określony w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie dla zadania pn. „Adaptacja dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu Orlik 2012”, wydzielono środki w wysokości 16.100,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2008 roku, polegają na tym, iż dotacje przekazane Gminie, zostały w uchwale tej rozdysponowane zgodnie z wolą Dysponentów tych środków, natomiast pozostałe działania miały na celu urealnienie wcześniej przyjętych do budżetu planów wydatków oraz sfinansowania nowych zadań wprowadzonych do budżetu przez Radnych Rady miejskiej w Miłosławiu.

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/144/08
z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Miłosław na 2008 r.

Plan wydatków majątkowych w 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Wartość
600			Transport i łączność		
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		
		6300	Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 441 na odcinku Miłosław-Bugaj		15.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Zjazd na ulicę Poznańską w Miłosławiu”		10.000,00
		6060	Modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy		58.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kotłowni dla mieszkań komunalnych w Orzechowie	3.500,00	89.000,00
		6060	Wykup gruntu pod mieszkania w miejscowości Miłosław		7.590,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
		6060	Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		136.930,00
750			Administracja publiczna		
	75023		<i>Urzędy gmin</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”		64.660,00
		6060	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy		15.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		
		6060	Zakup zestawów ochrony osobistej oraz sprzętu ratownictwa drogowego		14.000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		
		6050	Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w szkole podstawowej w Miłosławiu	- 700,00	19.700,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przedszkola w Miłosławiu	- 13.500,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz		

			wykonanie monitoringu terenu Gimnazjum w Miłosławiu	- 500,00	10.000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
		6060	Zakup zestawu komputerowego i drukarki		4.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „Budowa Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie”	5.223,50	5.223,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
		6050	Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie	- 17.650,00	0,00
		6050	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Chlebowie		2.000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich we Wrześni”	5.000,00	5.000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		
		6050	Adaptacja dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu Orlik 2012”	16.100,00	16.100,00
			Razem:	- 2.526,50	472.703,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją z dotacji celowych związanych
z wykonywaniem zadań własnych w 2008 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2030	<i>Szkoły podstawowe</i>		32.900,00	32.900,00
801	80195	2030	<i>Pozostała działalność</i>	123.003,00	278.841,00	278.841,00
801	80195	6330	<i>Pozostała działalność</i>		8.000,00	8.000,00
852	85214	2030	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	- 19.200,00	233.000,00	233.000,00
852	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	34.025,00	223.775,00	223.775,00
852	85295	2030	<i>Pozostała działalność</i>	19.600,00	150.000,00	150.000,00
854	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	4.231,00	239.443,00	239.443,00
			R a z e m :	161.659,00	1.165.959,00	1.165.959,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu adm
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/144/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie G

dział	rozdział	paragraf	
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów powiatów i wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan wydatków dotyczących dotacji celowych realizowanych zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/144/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie G

dział	rozdział	paragraf	
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	Różne opłaty i składki
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów powiatowe i wojewódzkie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ube
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	Świadczenia społeczne

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/144/08 z dnia 18 listopada
2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
	Rozchody ogółem:		1 400 356,00

1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 356,00
---	--	-----	--------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak