

UCHWAŁA Nr XXVI/177/09

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 04 września 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 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 XX/147/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr XXII/161/09 z dnia 04 marca 2009 roku,

Nr XXIV/169/09 z dnia 02 czerwca 2009 roku,

Nr XXV/174/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku,

dokonyuje się następujących zmian;

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

w kwocie 23.498.674,40 zł,

zastępuje się kwotą 22.486.423,40 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.360.116,40 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.126.307,00 zł,

1.2. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1** do uchwały.

1.3. W § 1.2. dokonuje się następujących zmian:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 939.611,00 zł, zastępuje się kwotą 970.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

2. W § 2 Uchwały budżetowej:

1) w § 2 ust. 1 *WYDATKI*

w kwocie 22.635.340,40 zł,

zastępuje się kwotą 21.623.089,40 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

2) w § 2 ust. 2, w pkt. 1,

wydatki bieżące w wysokości 19.542.467,90 zł, zastępuje się kwotą 19.154.266,90 zł,

3) w § 2 ust.2, w pkt. 1, litera a,

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.566.585,48 zł,

zastępuje się kwotą 9.507.160,48 zł,

4) w § 2 w pkt. 2, wydatki majątkowe w 2009 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

- 5) w § 2 ust.2, w pkt. 1, litera b,
dotacje w kwocie 630.300,00 zł, zastępuje się kwotą 623.300,00 zł,
- 6) w § 2 ust.3, wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, w wysokości 353.250,00 zł, zastępuje się kwotą 513.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 7) w § 2 ust. 4, pkt. 1, wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych w wysokości 939.611,00 zł, zastępuje się kwotą 970.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Postanowienie § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie;
„ Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości;
1) przychody 43.000,00 zł,
2) koszty 87.316,14 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
4. W § 5.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 133.600,00 zł, zastępuje się kwotą 30.000,00 zł.
- II. W załączniku Nr 1, *D O C H O D Y* do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;

Plan dochodów budżetu na 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/177/09 z dn. 04.09.2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		216 031,00
	01095		Pozostała działalność		216 031,00
		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		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		214 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 90 000,00	585 601,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		294 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym		190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 90 000,00	291 601,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 055,00
		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		28 239,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 307,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 90 000,00	210 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		7 000,00
710			Działalność usługowa		33 000,00
	71035		Cmentarze		18 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000,00
	71095		Pozostała działalność		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
750			Administracja publiczna	- 6 977,00	97 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		80 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 6 977,00	16 400,00
		0830	Wpływy z usług	- 6 977,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 153,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 537,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne		211 537,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		211 537,50
	75416		Straż Miejska		15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 477 351,00	5 755 914,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 649,00	1 819 940,00
		0310	Podatek od nieruchomości	52 649,00	1 652 649,00
		0320	Podatek rolny		76 600,00
		0330	Podatek leśny		55 750,00
		0340	Podatek od środków transportowych		9 941,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 30 000,00	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
	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	0,00	1 303 557,00
		0310	Podatek od nieruchomości		710 000,00
		0320	Podatek rolny		368 700,00
		0330	Podatek leśny		3 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych		71 207,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów		600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 5 000,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		144 525,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89 525,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 500 000,00	2 462 392,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 400 000,00	2 352 392,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 100 000,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	- 486 827,00	10 428 341,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 486 827,00	6 610 366,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 486 827,00	6 610 366,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 461 940,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 461 940,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		352 035,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		352 035,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	355 041,90
80101		Szkoły podstawowe		5 083,90
	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		4 202,90
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		881,00
80104		Przedszkola		200 255,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		102 125,00
	0830	Wpływy z usług		97 530,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600,00
80110		Gimnazja	3 000,00	18 300,00
	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		15 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 300,00
80148		Stołówki szkolne		75 000,00
	0830	Wpływy z usług		75 000,00
80195		Pozostała działalność		56 403,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 403,00
852		Pomoc społeczna	34 704,00	3 659 070,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	3 091 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 080 600,00
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		9 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 700,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 583,00	286 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		82 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 583,00	204 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 255,00	153 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 255,00	153 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000,00
		0830	Wpływy z usług		9 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 866,00	106 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 866,00	106 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 492,00
	85395		Pozostała działalność		46 492,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		44 155,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		116 342,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		116 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		116 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 200,00	23 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 200,00	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		921 000,00
	92601		Obiekty sportowe		876 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		543 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 000,00
Razem:				- 1 012 251,00	22 486 423,40

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

Plan wydatków budżetu na 2009 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/177/09 z dn. 04.09.2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 28 000,00	255 481,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 28 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28 000,00	32 000,00
	01030		Izby rolnicze		8 950,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 950,00
	01095		Pozostała działalność		214 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		903,25
		4300	Zakup usług pozostałych		1 282,13
		4430	Różne opłaty i składki		209 833,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00
500			Handel		4 500,00
	50095		Pozostała działalność		4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
600			Transport i łączność	- 6 000,00	305 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	- 1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 5 000,00	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
630			Turystyka		4 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 95 000,00	763 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 95 000,00	646 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 19 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		117 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710			Działalność usługowa	- 35 000,00	139 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00	35 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	55 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00	2 000,00

		4260	Zakup energii		3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	- 220 000,00	2 800 422,61
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 154 500,00	2 199 622,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 251 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	67 064,44
		4260	Zakup energii		85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 11 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		19 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 10 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 6 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 958,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 118 000,00	224 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00	19 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 820,00	13 240,00
	75095		Pozostała działalność	- 65 500,00	395 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 639,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	37 149,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 450,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 153,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 453,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		496,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 266,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 985,97
		4300	Zakup usług pozostałych		152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		707,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	316 337,50
	75405		Komendy powiatowe Policji		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	298 837,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4260	Zakup energii		7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 500,00	6 500,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		211 537,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		23 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 50 000,00	205 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 50 000,00	205 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	- 50 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	- 103 600,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 103 600,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	- 103 600,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 247 105,00	8 976 517,63
	80101		Szkoły podstawowe	- 170 205,00	3 820 609,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 500,00	183 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 380 414,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 800,00	99 030,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 500,00	2 981,00
		4260	Zakup energii		72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 995,00	52 197,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00	26 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 691,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 400,00	1 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 152 000,00	130 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 500,00	49 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00	3 454,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 395,65
	80104		Przedszkola	- 38 200,00	1 593 893,85

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 600,00	62 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 703,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
4220	Zakup środków żywności		102 125,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	68 736,70
4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00	17 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 678,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 900,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 400,00	400,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 800,00	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 500,00	0,00
80110	Gimnazja	- 29 300,00	2 795 052,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00	140 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 760,00	100 040,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii		120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	- 17 000,00	49 651,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	34 760,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 751,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1 500,00	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 800,00	600,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 200,00
80148		Stołówki szkolne	- 400,00	170 830,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 400,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
	4220	Zakup środków żywności		75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 330,13
80195		Pozostała działalność	- 8 500,00	56 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00	56 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		103 625,00
85153		Zwalczanie narkomanii		9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 425,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
85195		Pozostała działalność		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852		Pomoc społeczna	24 704,00	4 561 732,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 331,79	85 331,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 331,79	85 331,79

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 080 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 975 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w		9 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 251,21	424 603,21
	3110	Świadczenia społeczne	5 251,21	424 603,21
85215		Dodatki mieszkaniowe		290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		290 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 745,00	563 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255,00	401 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 582,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1 000,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 500,00	2 500,00
85295		Pozostała działalność	10 866,00	106 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 866,00	106 432,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 540,00
85395		Pozostała działalność		79 540,00
	3119	Świadczenia społeczne		33 048,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 681,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 942,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 664,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		899,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		47,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		911,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 2 800,00	324 748,66
	85401		Świetlice szkolne	- 2 800,00	202 284,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 300,00	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 534,66
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		118 064,00
		3240	Stypendia dla uczniów		97 664,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 45 000,00	864 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		179 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 800,00
	90002		Gospodarka odpadami		52 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 235,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 10 000,00	73 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00	4 320,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 500,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 15 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	10 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt		20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00
	4260	Zakup energii		350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 20 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 57 450,00	634 197,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 10 450,00	201 197,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		114 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 570,00
	4260	Zakup energii		10 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 650,00	6 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	- 2 000,00	188 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 2 000,00	188 000,00
92116		Biblioteki	- 5 000,00	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 5 000,00	175 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		25 000,00
92195		Pozostała działalność	- 40 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 600,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 400,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	- 147 000,00	1 213 000,00
92601		Obiekty sportowe	- 147 000,00	1 074 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 147 000,00	1 074 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		139 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
Razem:			- 1 012 251,00	21 623 089,40

§ 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

Plan wydatków majątkowych w 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/177/09 z dn.04.09.2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 28 000,00	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 28 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28 000,00	32 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzechowo	- 28 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	- 5 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00	25 000,00
			Modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy	- 5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 80 000,00	486 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 80 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00	370 000,00
			Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia na mieszkania komunalne w miejscowości Orzechowo	- 80 000,00	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		116 000,00
750			Administracja publiczna	- 118 500,00	244 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 118 500,00	244 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 118 000,00	224 600,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"		3 600,00
			Przebudowa wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Gminy	- 118 000,00	221 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00	19 500,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	- 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		214 037,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00
			Dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne dla PPSP we Wrześni (sprężarka)		2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		211 537,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		211 537,50
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Orzechowo		211 537,50
801			Oświata i wychowanie	- 165 500,00	130 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 152 000,00	130 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 152 000,00	130 650,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	- 132 000,00	30 650,00
			Opracowanie dokumentacji i budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	- 20 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	- 13 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu	- 13 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 20 000,00	242 035,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		179 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 800,00

			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław		178 800,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław		1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		52 235,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 235,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		52 235,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00	10 000,00
			Zakup rur wodociagowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław - ul. Niepodległości	- 20 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 60 050,00	21 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 21 650,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 650,00	6 000,00
			Aktualizacja dokumentacji budowlanej Domu Kultury w Pałczynie	- 1 150,00	3 850,00
			Aktualizacja dokumentacji budowlanej Świetlicy wiejskiej w Chlebowie	- 2 850,00	2 150,00
			Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Domu Kultury w Pałczynie	- 17 650,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	- 38 400,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 400,00	15 000,00
			Dofinansowanie projektów Odnowy Wsi w Programie " LIDER"	- 38 400,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	- 147 000,00	1 074 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 147 000,00	1 074 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 147 000,00	1 074 000,00
			Adaptacja dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu " Orliki 2012"	- 147 000,00	1 074 000,00
Razem:				- 623 550,00	2 469 322,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVI/177/09 z dnia 04 września 2009 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław
na 2009 rok.

**Dochody i wydatki związane z realizacją z dotacji celowych związanych z
wykonywaniem zadań własnych w 2009 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2030	Pozostała działalność		56 403,00	56 403,00
852	85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 583,00	204 783,00	204 783,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	5 255,00	153 355,00	153 355,00
852	85295	2030	Pozostała działalność	10 866,00	106 432,00	106 432,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów		116 342,00	116 342,00
926	92601	6330	Obiekty sportowe		333 000,00	333 000,00
			R a z e m :	30 704,00	970 315,00	970 315,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVI/177/09 z dnia 04 września 2009 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław
na 2009 rok.

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdz.	§		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	44 316,14	44 316,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	44 316,14	44 316,14
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	44 316,14	44 316,14
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00		0,00
			Przychody	43 000,00		43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00		43 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 000,00		43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00		43 000,00
			Koszty	43 000,00	44 316,14	87 316,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	44 316,14	87 316,14
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 000,00	44 316,14	87 316,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	26 316,14	30 316,14
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych /Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miłosław/	19 000,00		19 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych / Zakup sprzętu utrzymania zieleni/		18 000,00	18 000,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych / Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków/	5 000,00		5 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Wieloletni Plan Inwestycyjny

I. Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu
etap II, część III ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2004 - 2010 tj. 7 lat
4. Ogólny koszt zadania
8.232.303,02 zł (słownie : osiem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące
trzysta trzy złote 02/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
 - a).w latach 2003 do 2007 – wydatki poniesione – 52.460,00 zł
w 2006 i 2009 roku – wstrzymuje się wykonanie zadania
 - b).w 2010 roku – wydatki do poniesienia – 8.179.843,02 zł

2010 rok - 1.636.843,02 - środki własne budżetu
2010 rok - 6.543.000,00 - środki Unii Europejskiej

II. Oczyszczalni ścieków i I etap kanalizacji sanitarnej w Orzechowie.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Budowa oczyszczalni ścieków i I etapu kanalizacji sanitarnej w Orzechowie”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2010 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania
8.700.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych 00/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
 - a).w latach 2007 do 2010 – wydatki poniesione – 8.700.000,00 zł
w 2007 roku – wydatek na sporządzenie dokumentacji - 125.000,00 zł
 - b).w roku 2008 i 2009 - wstrzymuje się wykonanie zadania
 - c). w 2010 roku – wydatki do poniesienia – 8.575.000,00 zł

2010 rok - 1.180.000,00 - środki własne budżetu
2010 rok - 7.395.000,00 - środki Unii Europejskiej

Punkt 5 otrzymuje brzmienie;

„ 5. Wysokość wydatków poszczególnych latach i źródła finansowania

- a).w latach 2007 do 2010 – wydatki poniesione – 8.700.000,00 zł**
w 2007 roku – wydatek na sporządzenie dokumentacji - 125.000,00 zł
- b).w roku 2008 - wstrzymuje się wykonanie zadania**
- c).w roku 2009 – wydatki do poniesienia – 32.000,00 zł**
- d). w 2010 roku – wydatki do poniesienia – 8.575.000,00 zł**

2010 rok - 1.148.000,00 - środki własne budżetu

2010 rok - 7.395.000,00 - środki Unii Europejskiej”

III. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – obiekty; Zespół Szkół w Orzechowie, Gimnazjum w Miłosławiu, Świetlica wiejska w Czeszewie, Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu i Urząd Gminy w Miłosławiu ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2006 - 2011 tj. 6 lat
4. Ogólny koszt zadania
4.052.633,00 zł (słownie:
Czterymilionypięćdziesiątdwatisiącesześćsettrzydzieścitrzyzłote 00/100)
5. Wysokość wydatków poniesionych i do poniesienia w poszczególnych latach

2006 rok -	42.686,00 zł	- koszty poniesione
2007 rok -	wstrzymano wykonywanie zadania	
2008 rok -	64.660,00 zł	- koszty poniesione
2009 rok -	3.600,00 zł	- koszty do poniesienia
2010 rok -	1.891.509,00 zł	- koszty do poniesienia
2011 rok -	2.050.178,00 zł	- koszty do poniesienia.

Punkt 5 otrzymuje brzmienie;

„5. Wysokość wydatków poniesionych i do poniesienia w poszczególnych latach

2006 rok - 42.686,00 zł - koszty poniesione
2007 rok - wstrzymano wykonywanie zadania
2008 rok - 64.660,00 zł - koszty poniesione
2009 rok - 224.600,00 zł - koszty do poniesienia
2010 rok - 1.670.509,00 zł - koszty do poniesienia
2011 rok - 2.050.178,00 zł - koszty do poniesienia.”

6. Źródła finansowania zadania

2006 rok - 42.686,00 zł - środki własne budżetu
2008 rok - 64.660,00 zł - środki własne budżetu
2009 rok - 3.600,00 zł - środki własne budżetu

w tym:

refundacja ze środków Unii Europejskiej za lata 2008-2009 - 33.330,00 zł,

środki własne za lata 2008 -2009 - 34.930,00 zł,

2010 rok - 1.891.509,00 zł,

w tym:

środki Unii Europejskiej - 945.754,50 zł,

środki własne - 945.754,50 zł,

2011 rok – 2.050.178,00

w tym:

środki Unii Europejskiej - 1.025.089,00 zł,

środki własne - 1.025.089,00 zł,

w 2006 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 42.686,00 zł,

w 2008 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 64.660,00 zł,

w 2009 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 3.600,00 zł,

w 2010 roku:

1. Termomodernizacja Gimnazjum w Miłosławiu - 776.000,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u - 776.000,00 zł,

2. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Miłosławiu - 1.049.509,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u - 95.000,00 zł,

- w zakresie budowlanym - 954.509,00 zł,

3. Koszt sporządzenia wniosku - 66.000,00 zł,

Łączny koszt - 1.891.509,00 zł,

w 2011 roku:

1. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie - 559.416,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u - 182.090,00 zł,

- w zakresie budowlanym - 377.326,00 zł,

2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie - 1.020.455,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u - 469.000,00 zł,

- w zakresie budowlanym - 551.455,00 zł,

3. Termomodernizacja Miłosławskiego Centrum Kultury
w Miłosławiu - 470.307,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u - 205.200,00 zł,

- w zakresie budowlanym - 265.107,00 zł,

Łączny koszt - 2.050.178,00 zł,

Łączna wartość zadania - 4.051.033,00 zł

Zmienia się podsumowanie zadania

„Łączna wartość zadania - 4.052.633,00 zł”

Punkt 6 otrzymuje brzmienie;

„6. Źródła finansowania zadania

2006 rok - 42.686,00 zł - środki własne budżetu

2008 rok - 64.660,00 zł - środki własne budżetu

2009 rok - 224.600,00 zł - środki własne budżetu

w tym:

refundacja ze środków Unii Europejskiej za lata 2008-2009 - 144.630,00 zł,

środki własne za lata 2008 -2009 - 144.630,00 zł,

2010 rok - 1.670.509,00 zł,

w tym:

środki Unii Europejskiej - 945.754,50 zł,

środki własne - 724.754,50 zł,

2011 rok – 2.050.178,00

w tym:

środki Unii Europejskiej - 1.025.089,00 zł,

środki własne - 1.025.089,00 zł,

w 2006 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 42.686,00 zł,

w 2008 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 64.660,00 zł,

w 2009 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 3.600,00 zł,

Wydatki związane z ociepleniem dachu na Urzędzie Gminy – 221.000,00 zł,

w 2010 roku:

1. Termomodernizacja Gimnazjum w Miłostawiu - 776.000,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u - 776.000,00 zł,

2. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Miłostawiu - 828.509,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u - 95.000,00 zł,

- w zakresie budowlanym - 733.509,00 zł,

3. Koszt sporządzenia wniosku - 66.000,00 zł,

Łączny koszt - 1.604.509,00 zł,

w 2011 roku:

1. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie - 559.416,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u - 182.090,00 zł,

- w zakresie budowlanym - 377.326,00 zł,

2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie - 1.020.455,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji; co i c.w.u - 469.000,00 zł,

- w zakresie budowlanym	- 551.455,00 zł,
3. Termomodernizacja Miłosławskiego Centrum Kultury	
w Miłosławiu	- 470.307,00 zł,
w tym;	
- w zakresie instalacji; co i c.w.u	- 205.200,00 zł,
- w zakresie budowlanym	- 265.107,00 zł,
<u>Łączny koszt</u>	- 2.050.178,00 zł,
<u>„ Łączna wartość zadania - 4.052.633,00 zł”</u>	

IV. Budowa środowiskowej sali sportowej.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2010 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania -
4.524.522,31 zł (słownie:
czterymilionypięćsetdwadzieściczterytysiącepięćsetdwadzieściadwazłote 31/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2007 roku – wydatki poniesienie - 15.000,00 zł
w 2008 i 2009 roku - wstrzymuje się wykonanie zadania
2010 rok - 3.009.522,31 - środki własne budżetu
2010 rok - 1.500.000,00 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Punkt 5 otrzymuje brzmienie;

- „5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania**
w 2007 roku – wydatki poniesienie - 15.000,00 zł
w 2008 roku - wstrzymuje się wykonanie zadania
w 2009 roku – 100.000,00 zł, - środki własne budżetu
w 2010 rok - 2.909.522,31 - środki własne budżetu
w 2010 rok - 1.500.000,00 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”

V. Zakup gruntów w celu zapewnienia podmiotom gospodarczym prowadzenia działalności na terenie Gminy Miłosław .

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Wykup gruntów pod działalność gospodarczą w miejscowości Orzechowo ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2012 tj. 6 lat
4. Ogólny koszt zadania –
724.352,15 zł (słownie: siedemsetdwadzieściczterytysiące trzystapięćdziesiąt-
dwazłote 15/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

w 2007 roku – wydatki poniesione - 145.000,00 zł

2008 rok - 116.000,00 - środki własne budżetu

2009 rok - 116.000,00 - środki własne budżetu

2010 rok - 116.000,00 - środki własne budżetu

2011 rok - 116.000,00 - środki własne budżetu

2012 rok - 115.352,15 - środki własne budżetu

VI. Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską W Chlebowie wraz z jej rozbudową.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„ Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską
W Chlebowie wraz z jej rozbudową ”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania

lata 2007 - 2012 tj. 6 lat

4. Ogólny koszt zadania -

1.363.502,67 zł (słownie: jedenmiliontrzystasześćdziesiąttrzytysię-
pięćsetdwadziesiąt 67/100)

Punkt 4 otrzymuje brzmienie;

„ 4. **Ogólny koszt zadania -**

**1.360.652,67 zł (słownie: jedenmiliontrzystasześćdziesiąttysięcysześćset-
pięćdziesiątdwadziesiąt 67/100) ”**

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

w 2007 roku – wydatki poniesione – 11.500,00 zł (środki własne budżetu)

2008 roku – wydatki poniesione – 2.000,00 zł (środki własne budżetu)

2009 rok – do poniesienia – 5.000,00 (środki własne budżetu)

Etap I

2010 rok – do poniesienia – 975.306,42 zł, (środki własne budżetu)

Etap II

2011 rok – do poniesienia – 119.278,83 zł, (środki własne budżetu)

Etap III

2012 rok – do poniesienia – 250.417,42 zł, (środki własne budżetu)

Punkt 5 otrzymuje brzmienie;

„**5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania**

w 2007 roku – wydatki poniesione – 11.500,00 zł (środki własne budżetu)

2008 roku – wydatki poniesione – 2.000,00 zł (środki własne budżetu)

2009 rok – do poniesienia – 2.150,00 (środki własne budżetu)

Etap I

2010 rok – do poniesienia – 975.306,42 zł, (środki własne budżetu)

Etap II

2011 rok – do poniesienia – 119.278,83 zł, (środki własne budżetu)

Etap III

2012 rok – do poniesienia – 250.417,42 zł, (środki własne budżetu)”

VII. Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2008 - 2011 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania - 7.242.955,23 zł (słownie:
siedemmilionówdwieścieczterdzieścidwatisięcdziewięćsetpięćdziesiątpięćzłote
23/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2008 roku – wydatki poniesione - 3.904,00 zł – środki własne
2009 rok - 222.650,00 zł - środki własne budżetu
2010 rok - 333.450,00 zł - środki własne budżetu
2011 rok - 6.682.951,23 zł, w tym;
2011 rok - 2.682.951,23 zł, - środki własne budżetu
2011 rok - 4.000.000,00 zł - środki Unii Europejskiej

Punkt 5 otrzymuje brzmienie;

- „5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2008 roku – wydatki poniesione - 3.904,00 zł – środki własne
2009 rok - 30.650,00 zł - środki własne budżetu
2010 rok - 525.450,00 zł - środki własne budżetu
2011 rok - 6.682.951,23 zł, w tym;
2011 rok - 2.682.951,23 zł, - środki własne budżetu
2011 rok - 4.000.000,00 zł - środki Unii Europejskiej”***

VIII. Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
” Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu.”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Miłosławskie Centrum Kultury
3. Okres realizacji zadania
lata 2009 - 2010 tj. 2 lata.
4. Ogólny koszt zadania -
817.398,33 zł (słownie:
osiemsetsiedemnaścietysięcytrzytadziestadziestosiemzłotych 33/100)

Punkt 4 otrzymuje brzmienie;

- „ 4. Ogólny koszt zadania -
816.248,33 zł (słownie:***

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2009 rok - do poniesienia – 5.000,00 (środki własne budżetu)
2010 rok – do poniesienia – 812.398,33 zł, (środki własne budżetu)

Punkt 5 otrzymuje brzmienie;

- „ 5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2009 rok - do poniesienia – 3.850,00 (środki własne budżetu)
2010 rok – do poniesienia – 812.398,33 zł, (środki własne budżetu)”**

IX. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław – Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
” Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław – Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2009 - 2010 tj. 2 lata.
4. Ogólny koszt zadania -
238.956,99 zł (słownie:
dwieście trzydzieściosiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 99/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
2009 rok - do poniesienia – wydatki związane z kosztem dokumentacji
1.000,00 zł - (środki własne budżetu)
2010 rok – do poniesienia – wydatki związane z robotami budowlanymi
237.956,99 zł – łączny koszt robót budowlanych
(środki własne budżetu)

X. Remonty świetlic wiejskich na terenie Gminy Miłosław w miejscowościach; Gorzyce, Lipie, Rudki

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
” Remonty świetlic wiejskich na terenie Gminy Miłosław w miejscowościach; Gorzyce, Lipie, Rudki ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2009 - 2010 tj. 2 lata.
4. Ogólny koszt zadania - 155.758,99 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 99/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

2009 rok - do poniesienia – wydatki związane z kosztem dokumentacji
2.000,00 zł - (środki własne budżetu)

2010 rok – do poniesienia – wydatki związane z robotami budowlanymi
153.758,99 zł – łączny koszt robót budowlanych
(środki własne budżetu)

Gorzyce	-	62.236,03 zł,
Lipie	-	61.531,65 zł,
Rudki	-	29.991,31 zł.

XI. Budowa placów zabaw na terenie Gminy Miłosław w miejscowościach Mikuszewo i Czeszewo.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

” Budowa placów zabaw na terenie Gminy Miłosław w miejscowościach Mikuszewo i Czeszewo ”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania

lata 2009 - 2010 tj. 2 lata.

4. Ogólny koszt zadania - 107.241,01 zł

(słownie: stosedemtysięcydwieścieczterdzieścijeden złotych 01/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

2009 rok - do poniesienia – wydatki związane z kosztem dokumentacji
1.000,00 zł - (środki własne budżetu)

2010 rok – do poniesienia – wydatki związane z robotami budowlanymi
106.241,01 zł – łączny koszt robót budowlanych
(środki własne budżetu)

Mikuszewo	-	51.969,76 zł,
Czeszewo	-	54.271,25 zł,

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 XXVI/177/09 z dnia 04 września 2009 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 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 i wydatków zmniejsza się o kwotę w wysokości 1.012.251,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 22.486.423,40 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zmniejsza się również o podaną wyżej kwotę i obecnie planuje się, iż zamknie się on wielkością w wysokości 21.623.089,40 zł. Tak poważna korekta budżetu wynika z dwóch przyczyn, mianowicie, na podstawie Decyzji Ministra Finansów, pismo znak ST5/0341/21c/KBM/09/3007, na skutek błędnego naliczenia, została nam umniejszona część oświatowa subwencji ogólnej na 2009 rok o kwotę w wysokości 501.822,00 zł, oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji zaplanowanych na bieżący rok dochodów, dokonano umniejszeń planu na łączną kwotę w wysokości 631.977,00 zł. Główna obawa w realizacji dochodów dotyczyła wysokości uzyskiwanych udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Obawa ta skłoniła nas do umniejszenia pierwotnego planu o łączną kwotę 500.000,00 zł. Ale w uchwale tej w środkach własnych w oparciu o przeprowadzoną analizę dokonano również zwiększeń na łączną kwotę w wysokości 61.649,00 zł, oraz uwzględniono wpływ środków zewnętrznych pochodzących z dotacji, darowizn oraz odszkodowań, stanowiły one kwotę w wysokości 59.899,00 zł.

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

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejsza się plan z paragrafu 0770 – Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 90.000,00 zł. Planuje się, że środków tych nie uzyskamy w bieżącym roku z powodu mniejszego zainteresowania nabywców. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, umniejsza się pierwotny plan w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 6.977,00 zł. Dotychczasowa realizacja tego dochodu wskazuje, że wpływy te podczas planowania zostały przeszacowane. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na podstawie analizy realizacji dochodów zwiększa się dotychczasowy plan w paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości o kwotę w wysokości 52.649,00 zł, oraz zmniejsza się wcześniej przyjęty plan w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 30.000,00 zł. Natomiast 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, na podstawie analizy realizacji uzyskanych wpłat, zwiększono wcześniej planowane dochody w paragrafie 0360 – Podatek od spadków i darowizn, o kwotę 5.000,00 zł, i

zmniejszono wpływy w paragrafie 0430 – Wpływy z opłaty targowej, o 5.000,00 zł, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w

oparciu o dokonane już wpłaty i szacowane wpływy, zmniejszono dotychczasowy plan określony nam przez Ministra Finansów w paragrafie 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, o kwotę w wysokości 400.000,00 zł, oraz określone wpływy podczas planowania w paragrafie 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę 100.000,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w oparciu o uzyskaną Decyzję Ministra Finansów, umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 501.822,00 zł, oraz w oparciu o pismo Ministra, znak ST5/4822/3g/BKU/09 dokonano zwiększenia planu o 14.995,00 zł, przyznane na remonty bieżące w obiektach oświatowych. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, wprowadzono do budżetu kwotę darowizny pieniężnej udzielonej na rzecz Gimnazjum w Orzechowie przez Firmę ubezpieczeniową PZU. Środki te przyjęto poprzez paragraf 0960 - w wysokości 3.000,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, poprzez rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na podstawie analizy realizacji wpływów z tytułu dokonywanych odpisów z zrealizowanych zobowiązań alimentacyjnych, zwiększono dotychczasowy plan o 4.000,00 zł. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono plan dochodów o przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego dotację w wysokości 14.583,00 zł, pismo znak FB.I-3.3011-213/09. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Przyjęto je do budżetu poprzez paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Również poprzez ten paragraf przyjęto do budżetu dwie dotacje udzielone przez Wojewodę, tj. w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, gdzie na podstawie pisma znak FB.I-3.3011-214/09, przyjęto kwotę 5.255,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009, oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, gdzie na podstawie pisma znak FB.I-3.3011-210/09, przyjęto środki w kwocie 10.866,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę w wysokości 11.200,00 zł, kwotę uzyskaną na podstawie zawartego porozumienia z Wykonawcą prac budowlanych na obiekcie Świetlicy wiejskiej w Skotnikach. Uzyskane środki stanowiły rekompensatę naprawy usterek wynikłych na realizowanym wcześniej przez tą Firmę prac budowlanych.

Natomiast po stronie wydatkowej, uwzględniając zaistniałą sytuację finansową przeprowadzono następujące zmiany w dotychczasowym planie wydatków budżetu;

Łącznie dotychczasowy plan wydatków budżetu został umniejszony o kwotę w wysokości 1.107.470,00 zł, w środkach tych na wydatkach majątkowych skorygowano dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 623.550,00 zł. Korekta w wydatkach majątkowych nastąpiła w głównej mierze o wartości umniejszone od planowanych kwot na realizację zaplanowanych w bieżącym roku zadań inwestycyjnych. Większość kwot umniejszających dotychczasowy plan wynikała po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Z powstałych umniejszeń planów oraz z uzyskanych wpływów, w planie wydatków dokonano zwiększeń na łączną kwotę w wysokości 95.219,00 zł. W wyniku tych działań, po stronie wydatkowej budżetu umniejszono

dotychczasowy plan o kwotę 1.012.2541,00 zł. Szczegóły poczynionych działań zostały zaprezentowane niżej, tzn.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodo-ciągowa i sanitacyjna wsi, w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzechowo”. Na realizację tego przedsięwzięcia, z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, umniejszono środki o 28.000,00 zł. Działanie takie było możliwe ze względów procedur jakie wynikają z terminów podczas realizacji danego zadania. Zaplanowane wcześniej środki okazały się wyższe od rzeczywistych potrzeb. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, umniejszono dotychczasowy plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł, natomiast w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, przeniesiono środki w kwocie 10.000,00 zł, pomiędzy paragrafami. W tym przypadku umniejszono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. Natomiast w wydatkach majątkowych w tym rozdziale, umniejszono o 5.000,00 zł, zapis w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Działaniem tym ograniczono zakres prac związany z modernizacją ciągów chodnikowych w bieżącym roku. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększono o 4.000,00 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Działanie to miało swoje uzasadnienie w zwiększonym zapotrzebowaniu na zakupy niezbędnych akcesorii koniecznych do bieżących napraw naszej substancji mieszkaniowej. Natomiast umniejszono o 19.000,00 zł, plan wydatków określonych w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, gdyż założono, iż część prac, które miały być zlecone obcym firmom zostanie wykonana przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W zakresie wydatków majątkowych, w tym rozdziale umniejszono o 80.000,00 zł, plan określony w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a dotyczące zadania pn. „ Remont pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia na mieszkania komunalne w Orzechowie”. Dokonane umniejszenie ma swoje uzasadnienie w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie zakładanych prac na tym obiekcie. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, umniejszono pierwotny plan wydatków określony w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 30.000,00 zł. Taka korekta stała się możliwa po założeniu, iż w bieżącym roku nie będą zlecane już więcej opracowania planów zagospodarowań przestrzennych. W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, również ze względów oszczędnościowych umniejszono dotychczasowy plan o 5.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 71035 – Cmentarze, w celu dofinansowania w brakujące środki zadania związanego z zakupem usług pozostałych, umniejszono o 3.000,00 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, dla zabezpieczenia w konieczne środki paragrafu 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a dotyczących wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej zwiększono z umniejszeń pozostałych paragrafów tego rozdziału plan o kwotę w wysokości 7.000,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszeń paragrafów; 4300 – o 5.000,00 zł, 4410 – o 500,00 zł, 4700 – o 1.000,00 zł i 4750 – o 500,00 zł. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w wydatkach płacowych tj. w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 5.000,00 zł, w celu zaoszczędzenia określonych środków w tym rozdziale dokonano umniejszeń w następujących paragrafach, tj w 4210 – umniejszono plan o 5.000,00 zł, w paragrafie 4270 – o 11.000,00 zł, w paragrafie 4370 – o 10.000,00 zł, oraz w paragrafie 4430 – o 6.000,00 zł. Zwiększono ze względu na wyczer-

panie zaplanowanych wcześniej środków o 1.000,00 zł. plan paragrafu 4410 – Podróże służbowe krajowe. Natomiast w wydatkach majątkowych tego rozdziału, umniejszono o 118.000,00 zł, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Remont dachu na budynku Urzędu

Gminy”. Poczyniona korekta ma swoje uzasadnienie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, który obniżył planowaną wartość robót na tym obiekcie. Umniejszono również o 500,00 zł, plan w zadaniu inwestycyjnym określonym w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a dotyczącego zakupu zestawów komputerowych i oprogramowań dla Urzędu Gminy. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z umniejszenia planu w wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.820,00 zł, zasilono plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 820,00 zł, oraz kwotą 1.000,00 zł, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, łącznie umniejszono plan o środki w wysokości 65.500,00 zł. Umniejszeń tych dokonano; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 50.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę w wysokości 3.000,00 zł, z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.500,00 zł, oraz z paragrafu 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000,00 zł. Działanie takie w tym przypadku mogło mieć miejsce, gdyż na wydatkach płacowych tego rozdziału zaplanowano wyższą kwotę aby była możliwość dofinansowania większej liczby osób przyjętych do pracy w ramach prac publicznych. Jednak w bieżącym roku z Powiatowego Biura Pośrednictwa Pracy uzyskaliśmy mniejszą liczbę takich osób w związku z czym posiadaliśmy w tym przypadku rezerwę wolnych środków. Ostatnim korygowanym wydatkiem jest paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie umniejszono dotychczasowy plan o 10.000,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przemieszcza się środki pomiędzy paragrafami, po to by zabezpieczyć realizację zadań w niezbędne środki. W tym przypadku, umniejsza się plan w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, o kwotę 1.500,00 zł, i z puli tej zasila się plan w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, kwotą 500,00 zł, oraz paragraf 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwotą 1.000,00 zł. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, umniejsza się zapis na paragrafie 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę w wysokości 50.000,00 zł. Pula umniejszenia wynika z dokonanych przeliczeń oprocentowania pobranych kredytów i pożyczek. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, z paragrafu 4810 – Rezerwy, umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 103.600,00 zł. Umniejszenie rezerwy w tym przypadku jest konieczne w celu zrównoważenia budżetu. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano korekty planów wydatkowych w sześciu rozdziałach, w wyniku czego dotychczasowy plan w dziale umniejszono o łączną kwotę w wysokości 247.105,00 zł. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, umniejszono plan w wydatkach o kwotę 170.205,00 zł, w tym przypadku umniejszono paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 7.500,00 zł, również umniejszono plan w następujących pozycjach, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.800,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 500,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 4.000,00 zł, oraz w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 400,00 zł. W pozycji dotyczącej paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych, przeprowadzono kompensatę dwóch działań związanych z umniejszeniem planu o 10.000,00 zł, oraz zwiększeniu planu o

kwotę 14.995,00 zł, pochodzącą z dofinansowania Ministra Finansów. Ponadto umniejszono plan w wydatkach majątkowych tj. plan w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawo-

wej w Miłosławiu–Bugaj, etap III, IV, V” o kwotę 152.000,00 zł. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, umniejszono środki w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 500,00 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, dotychczasowy plan został zmniejszony o kwotę 38.200,00 zł. W zadaniu tym zwiększono plan jedynie w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 5.000,00 zł, i umniejszono w następujących paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 1.600,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o 4.000,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 20.000,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000,00 zł, oraz w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 900,00 zł, w paragrafie 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o 400,00 zł, w paragrafie 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o 800,00 zł. W wydatkach majątkowych, zrezygnowano z realizacji w bieżącym roku opracowania dokumentacji projektowej do przebudowy przedszkola w Miłosławiu, w związku z czym umniejszono plan w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę w wysokości 13.500,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków, dotychczasowy plan łącznie umniejszono o kwotę 29.300,00 zł. Umniejszenie to dotyczyło paragrafu 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, gdzie plan został umniejszony o 5.000,00 zł, umniejszono również plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 8.000,00 zł, i zwiększono wydatki w tym paragrafie o kwotę 240,00 zł, umniejszono również zapis w planie paragrafu 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000,00 zł, z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 17.000,00 zł, umniejszono również zapisy w planach paragrafu 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o 1.500,00 zł, i w paragrafie 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o 800,00 zł. Jedynym zadaniem dofinansowanym w tym temacie był plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie dla zabezpieczenia niezbędnych środków, zwiększono plan o kwotę 4.760,00 zł. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, zmniejszono plan w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 400,00 zł. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 8.500,00 zł. W zadaniu tym umniejszono środki przeznaczone na wsparcie zajęć SKS. Umniejszono tu następujące plany, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 3.500,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000,00 zł, i w paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, o 1.000,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadzono po stronie wydatkowej środki uzyskane z dotacji celowych dofinansowujących realizację zadań własnych gmin na łączną kwotę w wysokości 30.704,00 zł, oraz umniejszono dotychczasowe plany wydatków o 6.000,00 zł. Działania te objęły cztery zadania, mianowicie w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, gdzie w celu zabezpieczenia opłat za pobyt pensjonariuszy z naszego terenu w w Domach pomocy społecznej, dofinansowano paragraf 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, kwotą w wysokości 9.331,79 zł, pochodzącą z przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dofinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w wysokości 14.583,00 zł, i umniejszono ze

środków własnych plan o kwotę 9.331,79 zł, w celu dofinansowania wydatku w rozdziale 85202. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, łącznie skorygowano dotychczasowy plan o kwotę -745,00 zł. W zadaniu tym dofinansowano środkami w wysokości

5.255,00 zł, pochodzącymi z dotacji celowej paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty dodatków w 2009 roku pracownikom socjalnym, oraz umniejszono ze względów oszczędnościowych wydatki w następujących paragrafach; w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 3.000,00 zł, § 4280 – Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500,00 zł, § 4410 – Podróże służbowe krajowe, o kwotę 500,00 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500,00 zł, § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 1.000,00 zł, oraz § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę w wysokości 500,00 zł. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dofinansowano plan wydatków dotacją celową w kwocie 10.866,00 zł, paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się korekty umniejszającej plan wydatków w rozdziale, 85401 – Świetlice szkolne, również ze względów oszczędnościowych umniejsza się plany na łączną kwotę w wysokości 2.800,00 zł, w następujących działaniach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.300,00 zł, oraz w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 1.500,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, koryguje się dotychczasowy plan w trzech zadaniach, mianowicie, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, umniejsza się środki w następujących paragrafach; w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 1.500,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 9.500,00 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, łącznie umniejsza się plan o 15.000,00 zł. Umniejszenia te dotyczą paragrafów 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000,00 zł, i 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000,00 zł. Przedstawione wyżej korekty poczyniono w celu zaoszczędzenia środków w planie wydatków bieżącego roku. W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, w wydatku majątkowym określonym w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a dotyczących zakupu rur na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław, ze względu na ograniczoną pulę środków ograniczono zakres prac, w związku z czym umniejszono dotychczasowy plan na to działanie o kwotę w wysokości 20.000,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łącznie koryguje się dotychczasowy plan wydatków o kwotę – 57.450,00 zł. W dziale tym korekty przeprowadza się w czterech zadaniach, tj. w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie w zadaniu tym poprzez paragraf 4270 – zakup usług remontowych, dofinansowuje się uzyskaną od byłego Wykonawcy kwotą 11.200,00 zł, wydatek związany z pracami naprawczymi w obiekcie Świetlicy wiejskiej w Skotnikach, oraz umniejsza się plan o łączną kwotę w wysokości 21.650,00 zł, w wydatkach majątkowych, tj. w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie koryguje się plany w następujących zadaniach; „Aktualizacja dokumentacji budowlanej Domu Kultury w Pałczynie”, gdzie ze względu na podjęte działania umniejszono pierwotnie planowany koszt o kwotę 1.150,00 zł, w zadaniu „Aktualizacja dokumentacji budowlanej Świetlicy wiejskiej w Chlebowie”, również z tych samych powodów, koryguje się dotychczasowy plan o kwotę 2.850,00 zł, oraz w zadaniu „Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Domu Kultury w Pałczynie”, ze względu na brak środków w bieżącym roku odstąpiono od realizacji tego zadania. W związku z czym plan wydatków został umniejszony o kwotę 17.650,00 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, po przeprowadzonych uzgodnieniach z Dyrektorem Miłosławskiego Centrum

Kultury, umniejszono o 2.000,00 zł, określoną w paragrafie 2480 – dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Podobnie uczyniono w planie wydatków dotyczącym rozdziału 92116 – Biblioteki, gdzie po przeprowadzonej konsultacji, umniej-

- 7 -

szo plan dotacji określonej również w paragrafie 2480 o kwotę 5.000,00 zł. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność, ze względów oszczędnościowych umniejszono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600,00 zł, oraz w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, umniejszono plan o 38.400,00 zł, w zadaniu dotyczącym „ Dofinansowania projektów Odnowy Wsi w programie LIDER”. Działanie takie stało się możliwe, gdyż środki, jakie wynikały z wniosków składanych o dofinansowanie, wymagalne będą dopiero w roku przyszłym. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 147.000,00 zł. Umniejszenie to dotyczy zadania w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, gdzie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu Orliki 2012”, w wyniku przeprowadzonego przetargu, uzyskano właśnie taką oszczędność w odniesieniu do założonego kosztorysu inwestycyjnego.

W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiana ta dotyczy przypisania do tegorocznego planu środków w wysokości 44.316,14 zł, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym, oraz rozdysponowaniu ich po stronie kosztowej tego funduszu celowego. Środki te przypisuje się do planu jako stan środków obrotowych na początek roku i rozdysponowuje się je na dofinansowanie następujących zadań, mianowicie, zwiększa się o 26.316,14 zł plan wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, oraz wprowadza się nowe zadanie w wydatkach majątkowych, określone w paragrafie 6210 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, a dotyczące zakupu sprzętu utrzymania zieleni. Na realizację tego przedsięwzięcia wydziela się kwotę w wysokości 18.000,00 zł. Obecnie w ramach tego Funduszu planuje się wydatkować środki w kwocie 87.316,14 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2009 roku, polegają na tym, iż wszelkie zaistniałe zmiany po stronie wydatkowej budżetu, były szeroko konsultowane z Dysponentami części budżetu, po to, aby poczynione działania odzwierciedlone w tej uchwale były wcześniej uzgodnione i znane wszystkim Dysponentom środków budżetowych. Zaznacza się, że dotacje przekazana 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