

UCHWAŁA Nr XXIII/164/09

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 27 marca 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, dokonuje się następujących zmian;

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

w kwocie 21.119.818,00 zł,

zastępuje się kwotą 23.133.862,50 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.917.555,50 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.216.307,00 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.130.000,00 zł, zastępuje się kwotą 3.254.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 463.203,00 zł, zastępuje się kwotą 569.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

2. W § 2 Uchwały budżetowej:

1) w § 2 ust. 1 *WYDATKI*

w kwocie 20.077.684,00 zł,

zastępuje się kwotą 22.270.528,50 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2) w § 2 ust. 2, w pkt. 1,

wydatki bieżące w wysokości 18.822.899 zł, zastępuje się kwotą 19.177.656,00 zł,

3) w § 2 ust.2, w pkt. 1, litera a,

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.501.991,00 zł,

zastępuje się kwotą 9.508.791,00 zł,

- 4) w § 2 ust. 2, pkt. 1, litera b,
dotacje w kwocie 622.950,00 zł, zastępuje się kwotą 630.300,00 zł,
- 5) w § 2 w pkt. 2, wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 1.252.785,00 zł,
zstępuje się kwotą 3.092.872,50 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 6) w § 2.3, wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, w wysokości 668.000,00 zł, zastępuje się kwotą 352.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 7) w § 2 ust. 4 pkt. 1, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 3.130.000,00 zł, zastępuje się kwotą 3.254.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4a** do niniejszej uchwały.
- 8) w § 2 ust. 4, pkt. 1, wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych w wysokości 463.203,00 zł, zastępuje się kwotą 569.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) w § 4 ust. 1, kwotę nadwyżki budżetu w wysokości 1.042.134,00 zł, zastępuje się kwotą „ 863.334,00 zł”,
w ust. 2, Rozchody budżetu określa załącznik **Nr 1a** do niniejszej uchwały.
- 10) Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik **Nr 9** w brzmieniu załącznika **Nr 6** do niniejszej uchwały.
3. W § 3, uchwały budżetowej, zastępuje się ustaloną kwotę dochodu uzyskiwanego z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84.525,00 zł, kwotą 95.625,00 zł, powiększoną o wartość 11.100,00 zł, nie wydawkowanych środków w roku 2008 i w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, przeznacza się kwotę w wysokości 95.625,00 zł, w tym w zadaniu związanym z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zstępuje się kwotą 75.325,00 zł, kwotą 86.425,00 zł.

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

Plan dochodów budżetu w 2009 r.					
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIII/164/09 z dn. 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
	01095		Pozostała działalność		2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		675 601,00
	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		190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		381 601,00
		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 charakterze		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		300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		7 000,00
710			Działalność usługowa		15 000,00
	71095		Pozostała działalność		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
750			Administracja publiczna		97 777,00
	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 ustawami		900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 977,00
		0830	Wpływy z usług		16 977,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 700,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 537,50	226 537,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 537,50	211 537,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	211 537,50	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	-90,00	6 222 465,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 797 291,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 600 000,00
		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		50 000,00
		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		1 298 257,00
		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		20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów		300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		15 000,00
		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		139 525,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		84 525,00
		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	-90,00	2 962 392,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-90,00	2 752 392,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		210 000,00
758			Różne rozliczenia	639 741,00	10 912 668,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	639 741,00	7 097 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 741,00	7 097 193,00
	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		1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		352 035,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		352 035,00
801			Oświata i wychowanie	881,00	354 990,58
	80101		Szkoły podstawowe	881,00	881,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	881,00	881,00
	80104		Przedszkola		199 655,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		102 125,00
		0830	Wpływy z usług		97 530,00
	80110		Gimnazja		15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00
	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	134 500,00	3 605 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 200,00	3 087 600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		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	136 200,00	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 integracji społecznej.	-1 200,00	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	-1 200,00	9 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-500,00	272 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-10 900,00	82 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00	190 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		142 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		142 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000,00
		0830	Wpływy z usług		9 000,00
	85295		Pozostała działalność		84 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 533,00	45 533,00
	85395		Pozostała działalność	45 533,00	45 533,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 244,00	43 244,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 289,00	2 289,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 942,00	95 942,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 942,00	95 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 942,00	95 942,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	876 000,00	876 000,00
	92601		Obiekty sportowe	876 000,00	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	543 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00
Razem:				2 014 044,50	23 133 862,50

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

Plan wydatków budżetu w 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIII/164/09 z dn. 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 450,00
	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		500,00
			Pozostałe wydatki bieżące		500,00
500			Handel		4 500,00
	50095		Pozostała działalność		4 500,00
			Pozostałe wydatki bieżące		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
600			Transport i łączność		311 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		21 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		290 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00	0,00
630			Turystyka		4 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00
			Pozostałe wydatki bieżące		4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	858 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	345 000,00	741 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710			Działalność usługowa		156 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		65 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		65 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		60 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		60 000,00
	71035		Cmentarze		31 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		23 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
750			Administracja publiczna	91 600,00	3 021 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
			Pozostałe wydatki bieżące		6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 600,00	2 355 100,00
			Pozostałe wydatki bieżące		388 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	343 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		35 000,00
	75095	Pozostała działalność		461 400,00
		Pozostałe wydatki bieżące		115 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 700,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 037,50	301 337,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 037,50	301 337,50
		Pozostałe wydatki bieżące		69 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 537,50	211 537,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		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		255 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		255 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		255 000,00
758		Różne rozliczenia		126 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		126 600,00
	4810	Rezerwy		126 600,00
801		Oświata i wychowanie	-159 168,00	9 284 339,00
	80101	Szkoły podstawowe	-193 469,00	4 049 181,00
		Pozostałe wydatki bieżące	13 881,00	655 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 300,00	2 380 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		65 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	13 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-207 350,00	342 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 900,00
		Pozostałe wydatki bieżące		6 350,00
	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
	80104	Przedszkola	7 350,00	1 623 375,00
		Pozostałe wydatki bieżące		397 125,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 350,00	7 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		939 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00
	80110	Gimnazja	26 651,00	2 835 501,00
		Pozostałe wydatki bieżące	26 651,00	620 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		450 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 829,00
		Pozostałe wydatki bieżące		39 829,00
	80148	Stołówki szkolne		171 150,00
		Pozostałe wydatki bieżące	300,00	89 450,00
	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
	80195	Pozostała działalność		65 403,00
		Pozostałe wydatki bieżące		65 403,00
851		Ochrona zdrowia	11 100,00	98 625,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 200,00
		Pozostałe wydatki bieżące		4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 100,00	86 425,00

	2820	Pozostałe wydatki bieżące	11 100,00	57 925,00
	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
	85195	Pozostała działalność		3 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		3 000,00
852		Pomoc społeczna	101 356,76	4 518 466,76
	85202	Domy pomocy społecznej		76 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		76 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 200,00	3 080 600,00
		Pozostałe wydatki bieżące	128 200,00	3 001 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,00	55 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17,00	4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	17 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 480,00
	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.	-1 200,00	9 700,00
		Pozostałe wydatki bieżące		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 200,00	9 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-33 443,24	419 456,76
		Pozostałe wydatki bieżące	-33 443,24	419 456,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe		290 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		290 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		558 010,00
		Pozostałe wydatki bieżące		66 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847,00	390 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 847,00	26 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
	85295	Pozostała działalność	-200,00	84 700,00
		Pozostałe wydatki bieżące	-200,00	84 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 476,24	78 476,24
	85395	Pozostała działalność	78 476,24	78 476,24
	3119	Świadczenia społeczne	32 943,24	32 943,24
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 681,00	36 681,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1942,00	1 942,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	5 664,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	899,00	899,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 642,00	311 152,00
	85401		Świetlice szkolne	-300,00	210 810,00

		4010	Pozostałe wydatki bieżące	-300,00	28 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 942,00	95 942,00
			Pozostałe wydatki bieżące	95 942,00	95 942,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 400,00
			Pozostałe wydatki bieżące		1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 800,00	905 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 800,00	178 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 800,00	178 800,00
	90002		Gospodarka odpadami		52 735,00
			Pozostałe wydatki bieżące		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		83 800,00
			Pozostałe wydatki bieżące		26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		40 000,00
	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
			Pozostałe wydatki bieżące		500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	686 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	211 647,00
			Pozostałe wydatki bieżące		69 997,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 650,00
	92113		Centra kultury i sztuki		190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00
	92116		Biblioteki		180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	40 000,00

			Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 000,00

	92195		Pozostała działalność		65 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 206 000,00	1 315 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 221 000,00	1 221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00	1 221 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-15 000,00	94 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00	0,00
Razem:				2 192 844,50	22 270 528,50

§ 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXIII/164/09 z dnia 27 marca 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 zwiększa się o kwotę w wysokości 2.014.044,50 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 23.133.862,50 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się o kwotę w wysokości 2.192.844,50 zł, i obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą 22.270.528,50 zł. Przeprowadza się również zmiany w tegorocznych rozchodach budżetu, gdyż w oparciu o złożone wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uzyskaliśmy umorzenie trzech pożyczek na łączną kwotę w wysokości 178.800,00 zł. Umorzeń tych dokonano na podstawie pism z WFOŚiGW o numerach WFOS-III-MU-MN/400/1013/2004 na kwotę 62.000,00 zł, WFOS-III-MU-MN/400/1014/2004 na kwotę 96.300,00 zł, i WFOS-III-MU-MN/400/1102/2006 na kwotę 20.500,00 zł. Taka sytuacja pozwoliła nam na umniejszenie o podaną wyżej kwotę umorzonych pożyczek w planie rozchodów wcześniej zaplanowanych spłat kapitałowych. Obecnie w bieżącym roku planuje się spłatę rat w wysokości 863.334,00 zł. Natomiast pozyskane z umorzenia środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gdyż spożytkowane zostaną one na opracowanie dokumentacji i budowę kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu, na odcinkach ulic, które podczas pierwotnych prac kanalizacyjnych nie były objęte planami z powodu dużego oddalenia od kolektora głównego lub braku zgody właścicieli gruntów na przeprowadzenie sieci przez tereny ich posesji.

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, po stronie dochodów przypisuje się środki pochodzące z darowizn przeznaczonych na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Orzechowo. Na ten cel poprzez paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 211.537,50 zł. Natomiast 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 umniejszenia planu dochodów o kwotę 90,00 zł. Umniejszenia tego dokonuje się w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gdzie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów umniejsza się plan w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o podaną wyżej kwotę. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, również na podstawie cytowanego wyżej pisma Ministra Finansów, zwiększa się dotychczasowy plan subwencji oświatowej o kwotę 639.741,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, w oparciu o uzyskaną informację z Firmy Ubezpieczeniowej „Grupa Concordia” w Poznaniu,

przypisujemy do dochodów budżetu darowiznę pieniężną ze wskazaniem na Szkołę Podstawową w Orzechowie w kwocie 881,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się korekt w planie dochodów. Zmiany te 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 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-6.3010-4/09, zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę 136.200,00 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 plan dotacji o kwotę w wysokości 1.200,00 zł. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie wspomnianego pisma umniejsza się plan dochodów w dotacji określonej w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, o kwotę w wysokości 10.900,00 zł, natomiast dotację ujętą w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się o 10.400,00 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na podstawie pisma Zarządu Powiatu we Wrześni, pismo znak NF.0718-13/09, przyjmuje się do budżetu Gminy dotacje celowa w kwocie 45.533,00 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 43.244,00 zł, i „9” w kwocie 2.289,00 zł. Otrzymane środki dotyczą wspólnej realizacji Projektu Systemowego pn. „ Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni”. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pismo znak FB.I-7.3011-40/09, w kwocie 95.942,00 zł, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów, gdzie 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. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł, pochodzącą z przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dofinansowującej zadanie pn. „ Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”. Środki przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, poprzez dwa paragrafy przypisano po stronie dochodów trzy dotacje uzyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu Orliki 2012”. Poprzez paragraf 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, przyjęto do budżetu dotację udzieloną Gminie

przez Starostwo we Wrześni w kwocie 210.000,00 zł, oraz przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, kwotę 333.000,00 zł, natomiast poprzez paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, uzyskaną od Ministra Sportu w kwocie 333.000,00 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej, przeprowadzono następujące zmiany w dotychczasowym planie wydatków budżetu;

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, przenosi się wydatki z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy” z dotychczasowego paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W zadaniu tym przenosi się kwotę 30.000,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększono dotychczasowy plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia na mieszkania komunalne w miejscowości Orzechowo”. Na ten cel zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę 345.000,00 zł. Zwiększenie to dotyczy paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W dziale 750 – Administracja publiczna, dofinansowuje się dwa zadania inwestycyjne, mianowicie; w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, zwiększa się dotychczasowy plan o 1.600,00 zł, a dla drugiego zadania „Przebudowa wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Gminy” zwiększa się plan o kwotę 90.000,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydziela się również dwa wydatki majątkowe. Wydatki te dotyczą następujących zadań, w paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Orzechowie, wydzielono kwotę w wysokości 211.537,50 zł, oraz na zadanie określone w paragrafie 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczona na dofinansowanie zakupu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni sprzętarki do napelniania butli tlenowych. Na ten cel przewidziano kwotę 2.500,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się czterech korekt w dotychczasowych planach wydatków w budżetach jednostek. Korekty te dotyczą; w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie na wniosek Dyrektora przenosi się środki w paragrafach płacowych, tj. umniejsza się plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.300,00 zł, i przenosi się je do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe wydatki bieżące, łącznie dofinansowuje się kwotą w wysokości 13.881,00 zł, w tym uwzględniono środki otrzymane z Firmy Ubezpieczeniowej „Concordia”. W zakresie wydatków majątkowych, umniejszono plan w zadaniu „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj, etap III, IV, V o 327.350,00 zł, i kwoty tej wydzielono środki w wysokości 120.000,00 zł, na nowe zadanie związane z budową Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu. W rozdziale 80104 – Przedszkola, w budżecie utworzono nowy paragraf dotacyjny, tj 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, poprzez ten paragraf będą przekazywane środki z tytułu rozliczeń za

uczęszczanie dziecka z naszego terenu do niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy. Na ten cel wydzielono kwotę w wysokości 7.350,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, łącznie na pozostałe wydatki bieżące zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 26.651,00 zł. Podobnie zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne. W tym przypadku na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 300,00 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, do pozostałych wydatków bieżących przypisano środki, których nie wydano w roku ubiegłym, tj. kwotę w wysokości 11.100,00 zł. W dziale 852 – pomoc społeczna, przeprowadzono na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeniesienia środków pomiędzy paragrafami oraz skorygowano zgodnie z wolą Dysponenta środków plany wydatków na zadaniach dofinansowywanych w formie dotacji celowych. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17,00 zł, o taką samą kwotę umniejsza się plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz dodaje się 8.000,00 zł, do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, ponadto w pozostałych wydatków bieżących zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 128.200,00 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, umniejsza się plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 1.200,00 zł, zgodnie z wolą Dysponenta środków. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, łącznie umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę 33.443,24 zł. W środkach tych umniejszono plan wydatków realizowanych z zakresu dotacji na zadania rządowe, tj. o kwotę 10.900,00 zł, w zadaniach własnych dofinansowywanych dotacją celową, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.400,00 zł, natomiast wydatki ze środków własnych w tym zadaniu umniejsza się o kwotę 32,943,24 zł. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przenosi się środki pomiędzy paragrafami płacowymi, tj. umniejsza się plan o kwotę 2.847,00 zł, w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, i środki te przenosi się do paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdziale 85295 – pozostała działalność, dotychczasowy plan wydatków umniejsza się o kwotę 200,00 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – pozostała działalność, na wspólną realizację Projektu Systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni”, przydziela się po stronie wydatkowej środki w wysokości 78.476,24 zł. Ze środków tych na zadania płacowe przeznaczają się następujące kwoty, na § 4010 – 56.123,00 zł, na § 4110 – 5.964,00 zł, na § 4120 – 946,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 32.943,24 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się dotychczasowy plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę w wysokości 300,00 zł. Natomiast rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, na wypłaty stypendium przewidziano pełną dotację w kwocie 95.942,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Jak już wspomniano wyżej, z umorzonych Gminie Miłosław przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczek na łączną kwotę 178.800,00 zł, zaplanowano opracowanie dokumentacji i budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Miłosław. W tym zadaniu przewidziano do bu-

dowy odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza, Dworcowej – w odcinku drogi za torami kolejowymi, oraz w ulicy Dworzec. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowuje się dwa zadania, mianowicie w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, do paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dodaje się dwa zadania związane z zaktualizowaniem istniejącej dokumentacji technicznej rozbudowy świetlic wiejskich. W tym przypadku dofinansowuje się świetlice w Chlebowie i w Pałczynie kwotą po 5.000,00 zł. Drugim zadaniem w tym dziale to wydzielenie kwoty 20.000,00 zł, na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Niniejszy dokument jest obligatoryjnie konieczny, w związku z czym w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, taką kwotę w tegorocznym budżecie zaplanowano. W dziale 926 – kultura fizyczna i sport, z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przenosi się pierwotnie zaplanowane środki w wysokości 15.000,00 zł, do rozdziału 92601 – Obiekty sportowe, gdzie poprzez paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przyjmuje się przenoszoną kwotę oraz dokłada się środki otrzymane w formie pomocy finansowej dla realizacji zadania związanego z budową boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie w oparciu o Program „Orliki 2012”. Na ten cel przeznaczają się dodatkowo środki w wysokości 1.206.000,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2009 roku, polegają na tym, iż 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.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w
Miłosławiu Nr XXIII/164/09
z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie
zmian budżetu Gminy na 2009 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14 do 17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw.					
								Wydatki z tego	źródła finansowania	pozostałe			Wydatki				
		Wydatki (10 do 12)	środki budżetu państwa	środki własne gminy	pozostałe	Wydatki	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I.	Wydatki bieżące razem:	x	x														
I..1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Promocja Rozwój i Program	Operacyjny integracji upowszechnienie Aktywizacji	Kapitał Ludzki społeczne j aktywnej Społecznej i	integracji Zawodowej	„ Bądźmy Aktywni”											
	Razem wydatki:	853, 85395	78.476,24	78.476,24	35.232,24	43.244,00	78.476,24	35.232,24	2.289,00	32.943,24	0,00	43.244,00	0,00				
	z tego: 2008 r.		78.476,24	78.476,24	35.232,24	43.244,00	78.476,24	35.232,24	2.289,00	32.943,24	0,00	43.244,00	0,00				
	Ogółem		78.476,24	78.476,24	35.232,24	43.244,00	78.476,24	35.232,24	2.289,00	32.943,24	0,00	43.244,00	0,00				

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXIII/164/09 z dnia 27 marca 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	Wydutki
Dział	Rozdział	§				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
801	80195	2030	<i>Pozostała działalność</i>		56 403,00	56 403,00
852	85214	2030	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 400,00	190 200,00	190 200,00
852	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		142 300,00	142 300,00
852	85295	2030	<i>Pozostała działalność</i>		84 700,00	84 700,00
854	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	95 942,00	95 942,00	95 942,00
			R a z e m :	106 342,00	569 545,00	569 545,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIII/164/09 z dn. 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu

dział	rozdział	paragraf	
750			Administracja publiczna
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obojętnej dla budżetu państwa i zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obojętnej dla budżetu państwa i zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			Pomoc społeczna
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia społeczne</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obojętnej dla budżetu państwa i zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obojętnej dla budżetu państwa i zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obojętnej dla budżetu państwa i zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan wydatków z dotacji celowej z zakresu realizacji zadań administracji

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIII/164/09 z dn. 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu

dział	rozdział	paragraf	
750			Administracja publiczna
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
852			Pomoc społeczna
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		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
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum pomocy społecznej.</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>
		3110	Świadczenia społeczne
			Razem:

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan wydatków majątkowych w 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIII/164/09 z dn. 27 marca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
600			Transport i łączność		30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00	0,00
			Modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	566 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	345 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	450 000,00
			Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia na mieszkania komunalne w miejscowości Orzechowo	345 000,00	450 000,00
	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	91 600,00	363 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 600,00	363 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	343 600,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	1 600,00	3 600,00
			Przebudowa wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Gminy	90 000,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 037,50	214 037,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 037,50	214 037,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 537,50	211 537,50
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Orzechowo	211 537,50	211 537,50
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
			Dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne dla PPSP we Wrześni (sprężarka)	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	-207 350,00	356 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	-207 350,00	342 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-207 350,00	342 650,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	-327 350,00	222 650,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	120 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola		13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu		13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 800,00	261 035,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 800,00	178 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	178 800,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław	178 800,00	178 800,00
	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		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Zakup rur wodociągowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław - ul. Niepodległości		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	81 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	27 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 650,00
			Aktualizacja dokumentacji budowlanej Świetlicy wiejskiej w Chlebowie	5 000,00	5 000,00
			Aktualizacja dokumentacji budowlanej Świetlicy wiejskiej w Pałczynie	5 000,00	5 000,00
			Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie		17 650,00
	92195		Pozostała działalność		53 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 400,00
			Dofinansowanie projektów Odnowy Wsi w Programie "LIDER"		53 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 206 000,00	1 221 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 221 000,00	1 221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00	1 221 000,00
			Adaptacja dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu "Orliki 2012"	1 221 000,00	1 221 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00	0,00
			Adaptacja dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu "Orliki 2012"	- 15 000,00	0,00
Razem				1 838 087,50	3 092 872,50

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 : osiemmilionówdwieście trzydzieściodwatisięce-
trzystatrzyzłote 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: osiemmilionówsiedemsettyśięczyłotych 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

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

4.051.033,00 zł (słownie :

czterymilionypięćdziesiątjedentysięcytrzydzieścitrzyzłote 00/100)

Punkt 4 otrzymuje brzmienie;

„ 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 - 2.000,00 zł - koszty do poniesienia

Zmienia się wartość kosztu do poniesienia w 2009 roku

„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.

6. Źródła finansowania zadania

2006 rok - 42.686,00 zł - środki własne budżetu

2008 rok - 64.660,00 zł - środki własne budżetu

2009 rok - 2.000,00 zł - środki własne budżetu

Zmienia się wartość środków własnych budżetu w roku 2009

„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 - 33.330,00 zł,

zmienia się wartość środków własnych w latach 2008 – 2009

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

2010 rok - 1.891.509,00

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 - 2.000,00 zł,

Zmienia się wartość wydatków związanych z dokumentacją w roku 2009

„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 - 511.455,00 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”

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 -

4.509.522,31 zł (słownie:

czterymilionypięćsetdziewięćtysięcypięćsetdwadzieściadwazłote

31/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

w 2007 roku – wydatki do poniesienia - 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

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 - 2010 tj. 4 lata

Punkt 3 otrzymuje brzmienie

**„ 3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2012 tj. 6 lat”**

4. Ogólny koszt zadania -
1.399.538,30 zł (słownie: jedenmiliontrzystadzieciętdziesiątdziewięćtysięcy-
pięćsettrzydzieściosiem złotych 30/100)

Punkt 4 otrzymuje brzmienie

**„ 4. Ogólny koszt zadania -
1.363.502,67 zł (słownie: jedenmiliontrzystasześćdziesiąttrzytysięce-
pięćsetdwadziesiąt złotych 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 - wstrzymuje się wykonanie zadania
2010 rok – do poniesienia – 1.386.038,30 zł,

w tym:

500.000,00 zł – środki Unii Europejskiej – PROW
809.584,00 zł – środki budżetu państwa – Promesa Ministra Kultury
76.454,30 zł – środki własne budżetu

Punkt 5 otrzymuje brzmienie

**„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,

w tym:

**500.000,00 zł – środki Unii Europejskiej – PROW
475.306,42 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:
siedemmilionówdwieścierzędziedziesiątysięćdziesiąt pięć złotych
23/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2008 roku – wydatki poniesione - 3.904,00 zł – środki własne
- 2009 rok - 550.000,00 zł - środki własne budżetu
- 2010 rok - 6.100,00 zł - środki własne budżetu
- 2011 rok - 6.682.955,23 zł, w tym;
- 2011 rok - 2.682.955,23 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 - 222.650,00 zł - środki własne budżetu**
 - 2010 rok - 333.450,00 zł - środki własne budżetu**
 - 2011 rok - 6.682.955,23 zł, w tym;**
 - 2011 rok - 2.682.955,23 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:

osiemsetsiedemnaścietysięćtrzydziesiątysiedemzłotych 33/100)

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,

w tym:

500.000,00 zł – środki Unii Europejskiej – PROW
312.398,33 zł – środki własne budżetu

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak