

UCHWAŁA Nr XXIV/169/09  
Rady Miejskiej w Miłosławiu  
z dnia 02 czerwca 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 XXIII/164/09 z dnia 27 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 23.434.215,40 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.217.908,40 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 3.485.584,00 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 919.211,00 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 22.570.881,40 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 19.478.008,90 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 9.564.968,96 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 1.254.785,00 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, 353.250,00 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 3.485.584,00 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 919.211,00 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. Postanowienie § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie;  
„ Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **84.525,00 zł**, i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na który przeznaczona jest kwota w wysokości **86.425,00 zł**, oraz na zwalczanie narkomanii, gdzie przeznaczona jest kwota w wysokości **9.200,00 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 Miłostawiu Nr XXIV/169/09 z dn.02 czerwca 2009 w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 031,00	216 031,00
	01095		Pozostała działalność	214 031,00	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 charakterze		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	214 031,00
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 podobnym charakterze		190 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>381 601,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług		15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>97 777,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>80 800,00</b>
	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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>16 977,00</b>
	0830	Wpływy z usług		16 977,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 453,00</b>	<b>19 153,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 700,00</b>
	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
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 453,00</b>	<b>17 453,00</b>
	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	17 453,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 537,50</b>	<b>226 537,50</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>211 537,50</b>	<b>211 537,50</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	211 537,50	211 537,50
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>15 000,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 90,00</b>	<b>6 222 465,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>25 000,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>1 797 291,00</b>
	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
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 298 257,00</b>

	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	Oplata 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
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>139 525,00</b>
	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
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>- 90,00</b>	<b>2 962 392,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 90,00	2 752 392,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		210 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>639 741,00</b>	<b>10 912 668,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>639 741,00</b>	<b>7 097 193,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 741,00	7 097 193,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>3 461 940,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 461 940,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 500,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki		1 500,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>352 035,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		352 035,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 083,90</b>	<b>351 141,90</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 083,90</b>	<b>5 083,90</b>
	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	4 202,90	4 202,90
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	881,00	881,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>199 655,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		102 125,00
	0830	Wpływy z usług		97 530,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>15 000,00</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>		<b>75 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług		75 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 403,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 403,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>151 166,00</b>	<b>3 622 366,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>136 200,00</b>	<b>3 087 600,00</b>
	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		<b>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.</b>	- 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		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	- 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		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	5 800,00	148 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00	148 100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		9 000,00
	0830	Wpływy z usług		9 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	10 866,00	95 566,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 866,00	95 566,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	45 533,00	45 533,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	95 942,00	95 942,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 000,00	3 000,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3 000,00	3 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 000,00	10 000,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	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		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	921 000,00	921 000,00
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	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
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	45 000,00	45 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 314 397,40</b>	<b>23 434 215,40</b>

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 Miłostawiu Nr XXIV/169/09 z dn. 02 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	214 031,00	223 481,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>		8 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 950,00

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 031,00</b>	<b>214 531,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe	212 384,04	212 884,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,66	212,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>		<b>4 500,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 500,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>311 000,00</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>21 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		21 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>290 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>4 500,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>4 500,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		4 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 000,00</b>	<b>858 000,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>345 000,00</b>	<b>741 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	450 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>117 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>156 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>65 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		65 000,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>60 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		60 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>31 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		23 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 600,00</b>	<b>3 020 400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>79 900,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>90 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		90 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 600,00</b>	<b>2 354 100,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		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	90 600,00	342 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>35 000,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe		35 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>461 400,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe		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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 453,00</b>	<b>19 153,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 453,00</b>	<b>17 453,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe	14 420,00	14 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 493,00	2 493,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 037,50</b>	<b>301 337,50</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	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
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>211 537,50</b>	<b>298 837,50</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe		69 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
	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	211 537,50
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>23 000,00</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>23 000,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		23 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>255 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>255 000,00</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		255 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>126 600,00</b>

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>126 600,00</b>
		4810	Rezerwy		126 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 154 965,10</b>	<b>9 288 541,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>- 189 266,10</b>	<b>4 053 383,90</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe	18 083,90	659 833,90
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>49 900,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 350,00</b>	<b>1 623 375,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>26 651,00</b>	<b>2 835 501,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe	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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>450 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		450 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>39 829,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		39 829,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>300,00</b>	<b>171 150,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe	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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>65 403,00</b>



			Pozostałe wydatki budżetowe		65 403,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 100,00</b>	<b>98 625,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>9 200,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 100,00</b>	<b>86 425,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe	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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 022,76</b>	<b>4 535 132,76</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>76 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		76 000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>136 200,00</b>	<b>3 080 600,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe	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
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>9 700,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 1 200,00	9 700,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>- 33 443,24</b>	<b>419 456,76</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe	- 33 443,24	419 456,76
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>290 000,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		290 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 800,00</b>	<b>563 810,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe		66 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 647,00	396 647,00
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 666,00</b>	<b>95 566,00</b>
			Pozostałe wydatki budżetowe	<b>10 666,00</b>	<b>95 566,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 476,24</b>	<b>78 476,24</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 476,24</b>	<b>78 476,24</b>
		3119	Świadczenia społeczne	32 943,24	32 943,24
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 681,00	36 681,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942,00	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 642,00</b>	<b>311 152,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>- 300,00</b>	<b>210 810,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe	- 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
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>3 000,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe		3 000,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 942,00</b>	<b>95 942,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	95 942,00	95 942,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 400,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe		1 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 800,00</b>	<b>909 335,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>179 800,00</b>	<b>179 800,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800,00	179 800,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>52 735,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe		500,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 235,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>83 800,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe		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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe	3 000,00	43 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>20 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>500 000,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe		500 000,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>30 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>686 647,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>211 647,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe	- 165,00	69 832,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		114 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 650,00
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>190 000,00</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>180 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe	20 000,00	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>65 000,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe		11 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00	1 221 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
		Pozostałe wydatki budżetowe	45 000,00	45 000,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>2 493 197,40</b>	<b>22 570 881,40</b>

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

## § 3

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIII/164/09 z dnia 27 marca 2009 r.

## § 4

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 XXIV/169/09 z dnia 02 czerwca 2009 roku  
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok.

W nawiązaniu do Uchwały Nr 7/340/2009 r. z dnia 22 kwietnia 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. nr 107, poz. 726) oraz zasadą spójności budżetu. W uchwale tej poprawiono zapisy w wydatkach dotyczące udzielenia dotacji z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie środki przeznaczone na dla Powiatu Wrzesińskiego na zakup sprzętarki dla KPPSP we Wrześni sklasyfikowano w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej, natomiast w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, sklasyfikowano w paragrafie 6630 – jako dotację celową z budżetu dofinansowującą koszty zakupu inwestycyjnego stowarzyszenia jakim jest OSP w Orzechowie. W postanowieniu § 1 pkt I ust. 1.3 uchwały, w postanowieniu § 1 ust. 2 uchwały budżetowej uwzględniono w określonej puli środków uzyskiwanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, nie wykazaną wcześniej kwotę w wysokości 333.000,00 zł, pochodzącą od Ministra Sportu. W postanowieni wyżej wskazanego paragrafu, w treści postanowienia § 2 ust 2 pkt 1 lit. a uchwały budżetowej poprawiono wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zaistniałej różnicy w wysokości 45.533,00 zł. Korekta w klasyfikacji budżetowej dokonana w załączniku dotyczącym wydatków, a odnosząca się do KPPSP i OSP, automatycznie skorygowała zapisy w załączniku dotyczącym „ Planu wydatków majątkowych w 2009 r.” W uchwale tej skorygowano również zapis dotyczący § 3 uchwały budżetowej, który odnosił się do Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Narkomanii. W tym przypadku zwiększono plan wydatków o kwotę 11.100,00 zł, ( nie wydatkowanych środków w roku 2008). Sprostowano błąd rachunkowyw załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w zakresie kwoty dochodów po zmianach, dotyczy to działu 801. W załączniku Nr 7 w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym”, w pkt. III dla zadania „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław”, w pakt. 6 „ Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie” doprowadzono do zgodności limity wydatków na 2011 rok, oraz w zadaniu VII „ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj”, doprowadzono do zgodności kwotę ogólnego kosztu zadania określoną w pkt. 4 z sumą limitów wydatków ustalona w pkt. 5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, doprowadzono do zgodności nazewnictwa w wydatku majątkowym dotyczącym obiektu w miejscowości Pałczyn. W wyniku tych działań zaistniałe uchybienia w uchwale Nr XXIII/164/09 z dnia 27 marca 2009 roku, zostały wyeliminowane, zgodnie z zaleceniem w cytowanej wyżej Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W dalszym ciągu w związku z zaistniałymi dodatkowymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają dotychczasowy plan finansowy Gminy, dokonano weryfikacji planów w uchwale budżetowej. W uchwale tej dokonuje się następujących zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów obecnie zwiększa się o kwotę w wysokości 2.314.397,40 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 23.434.215,40 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, również zwiększa się o kwotę w wysokości 2.493.197,40 zł, i obecnie planuje się, że wydatki budżetu zamkną się kwotą w wysokości 22.570.881,40 zł.

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

Dokonuje się 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. To powoduje to, iż obecnie w bieżącym roku budżetowym 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 dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwa, na podstawie pisma znak; FB.I-8.3011-127/09 Wojewody Wielkopolskiego, uzyskaliśmy dotację celową w kwocie 214.031,00 zł, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone zostały na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W dziale 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, na podstawie pism znak DKN-980-8/09 i DKN-980-19/09, zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 17.453,00 zł, z przeznaczeniem na realizację również zadania z zakresu administracji rządowej, a związanego z przeprowadzeniem w dniu 7 czerwca 2009 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego. 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 nie posiadających 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, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Miłosławiu, uzyskaliśmy wpływ środków w kwocie 4.202,90 zł. Środki te przyjmuje się do budżetu poprzez paragraf 0750 – jako dochody z najmu składników majątkowych, oraz w oparciu o uzyskaną informację z Firmy Bezpieczeniowej „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 rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie pisma Wojewody, znak FB.I-6.3011-60/09, zwiększa się dotychczasowy plan w dotacjach na realizację zadań własnych, tj. poprzez paragraf 2030, plan dochodów o kwotę w wysokości 5.800,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł, miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009, oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody, znak FB.I-6.3011-60/09, zwiększa się dotychczasowy plan w dotacjach na realizację zadań własnych, tj. poprzez paragraf 2030, plan dochodów o kwotę w wysokości 5.800,00 zł. Kolejne środki w kwocie 10.866,00 zł, uzyskano na podstawie pisma znak; FB.I-8.3011-102/09 od Wojewody na realizację własnych bieżących zadań, przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu pn. „ Pomoc państwa z zakresu dożywiania”. 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 poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przypisuje się środki z otrzymanego zawiadomienia. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na podstawie zawartej umowy ze Starostwem we Wrześni, uzyskaliśmy dotację celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000,00 zł, na ochronę kasztanowców na terenie Gminy Miłosław. Środki te przyjmuje się do budżetu poprzez paragraf 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. 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 w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na podstawie zawiadomienia uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, pismo znak DS.I/0723/2-1/09, wprowadza się do budżetu Gminy dotację celową w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont Sali gimnastycznej w Orzechowie”. Środki te przyjmuje się do budżetu poprzez paragraf 2710 – jako dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, rozdysponowano środki pochodzące z dotacji na dokonanie zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki rozdysponowano na wydatki płacowe w następujący sposób; na § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 212,66 zł, na § 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotę 34,30 zł, oraz na § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotę 1.400,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 212.383,96 zł. 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 budżeto-

wych. 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 89.000,00 zł. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, rozdysponowuje się uzyskaną dotację celową w kwocie 17.453,00 zł. na wydatki płacowe i pozostałe wydatki bieżące. Na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono następujące kwoty; w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 455,00 zł, na § 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotę 85,00 zł, oraz na § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotę 2.493,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 14.420,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w planie wydatków wprowadza się rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zaplanowano na zadanie określone w paragrafie 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zakupu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni sprzężarki do napełniania butli tlenowych. Na ten cel przewidziano kwotę 2.500,00 zł, natomiast w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydziela się również wydatek majątkowy. Wydatek ten dotyczą zadania określonego w paragrafie 6630 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Orzechowie, wydzielono kwotę w wysokości 211.537,50 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dotychczasowych planach wydatków w budżetach jednostek dokonuje się czterech korekt. Korekty te dotyczą; planu wydatków 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 18.083,90 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 z 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 rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w wydatkach bieżących dokonano przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami. 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, zwiększono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17,00 zł, o taką samą kwotę umniejszono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz dodano kwotę 8.000,00 zł, do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, ponadto w pozostałych wydatków bieżących zwiększono 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, umniejszono 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 umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 33.443,24 zł. W środkach tych umniejszono plan wydatków realizowanych z 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 w wydatkach ze środków własnych w tym zadaniu, plan umniejsza się o kwotę 32,943,24 zł. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dodaje się do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 5.800,00 zł, i przenosi się środki pomiędzy paragrafami płacowymi, tj. umniejsza się plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.847,00 zł, 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, i dofinansowuje się to zadanie środkami pochodzącymi z dotacji celowej kwotą w wysokości 10.866,00 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 przeznacza się następujące kwoty, na § 401 - 38.623,00 zł, na § 411- 5.964,00 zł, na § 412 - 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 przeznacza się pełną dotację w kwocie 95.942,00 zł, w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w wydatkach bieżących dokonano przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Jak już o tym 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 budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza, Dworcowej – w odcinku drogi za torami kolejowymi, oraz w ulicy Dworzec, drugim zadaniem inwestycyjnym wprowadzonym do budżetu, jest zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław”, gdzie w bieżącym roku planuje się wydatkować jedynie kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków bieżących o wartość uzyskanej dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrześni. Dotację w kwocie 3.000,00 zł, przypisuje się do planu wydatków związanych z ochroną kasztanowców na naszym terenie. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowuje się dwa zadania, mianowicie są to zadania; w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, do paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dodaje się dwa zadania związane z zakualizowaniem istniejącej dokumentacji technicznej rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo i Domu Kultury w miejscowości Pałczyn. W tym przypadku dofinansowuje się wyżej wymienione obiekty kwotami po 5.000,00 zł. Natomiast z pozostałych wydatków bieżących wyodrębnia się kwotę 165,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, na pokrycie powstałego w trakcie roku budżetowego zobowiązania. 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. Natomiast do rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wprowadza się środki pochodzące z dotacji celowej uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 45.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w Orzechowie”. Pozyskane środki przypisuje się po stronie wydatkowej zgodnie z wolą Dysponenta do paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych.

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.

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

**Załącznik Nr 1 a** do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIV/169/09 z dn. 02 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>- 178 800,00</b>	<b>863 334,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	- 178 800,00	863 334,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

dział	rozdział	paragraf	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			<b>Pomoc społeczna</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społecznego</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85213		<b>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.</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

### Plan wydatków z dotacji celowej z zakresu realizacji zadań administracji rządowej

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłostawiu Nr XXIV/169/09 r.w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
750			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4410	Podróże służbowe krajowe
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ubezpieczenia społecznego</b>
	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
	<b>85213</b>	<b>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.</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
	3110	Świadczenia społeczne

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

## Plan wydatków majątkowych w 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIV/169/09 z dn. 02 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 000,00</b>	<b>566 000,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>345 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
		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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>116 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		116 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 600,00</b>	<b>362 600,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 600,00</b>	<b>362 600,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	342 600,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	1 600,00	3 600,00
			Przebudowa wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Gminy	89 000,00	339 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy		20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 037,50</b>	<b>214 037,50</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
		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
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>211 537,50</b>	<b>211 537,50</b>
		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	211 537,50
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Orzechowo	211 537,50	211 537,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 207 350,00</b>	<b>356 150,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>- 207 350,00</b>	<b>342 650,00</b>
		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 i budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	120 000,00	120 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>13 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu		13 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>179 800,00</b>	<b>262 035,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>179 800,00</b>	<b>179 800,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800,00	179 800,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miłosław	178 800,00	178 800,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław	1 000,00	1 000,00

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>52 235,00</b>
	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
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>30 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Zakup rur wodociagowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław - ul. Niepodległości		30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>81 050,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 650,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 650,00
		Aktualizacja dokumentacji budowlanej Domu Kultury w Pałczynie	5 000,00	5 000,00
		Aktualizacja dokumentacji budowlanej Świetlicy wiejskiej w Chlebowie	5 000,00	5 000,00
		Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Domu Kultury w Pałczynie		17 650,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 400,00
		Dofinansowanie projektów Odnowy Wsi w Programie " LIDER"		53 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>
	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
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>1 838 087,50</b>	<b>3 092 872,50</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

**Załącznik Nr 5**

Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu  
Nr XXIV/169/09 z dnia 02 czerwca 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.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2030	<i>Pozostała działalność</i>		<b>56 403,00</b>	<b>56 403,00</b>
852	85214	2030	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>10 400,00</b>	<b>190 200,00</b>	<b>190 200,00</b>
852	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>5 800,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>148 100,00</b>
852	85295	2030	<i>Pozostała działalność</i>	<b>10 866,00</b>	<b>95 566,00</b>	<b>95 566,00</b>
854	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>95 942,00</b>	<b>95 942,00</b>	<b>95 942,00</b>
926	92601	6330	<i>Obiekty sportowe</i>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>
			<b>R a z e m :</b>	<b>456 008,00</b>	<b>919 211,00</b>	<b>919 211,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak



## Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w

Miłosławiu Nr XXIV/169/09

z dnia 02 czerwca 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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008						Wydatki razem (14 do 17)	pożyczki z budżetu prefinansowanego
								z tego:			z tego:				
								Wydatki z tego	z tego	źródła finansowania	Wydatki z tego	z tego	źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	Wydatki bieżące razem:	x	x												
I.1	Program: Program Operacyjny Promocja integracji														
	Priorytet: Rozwój i Program														
	Działanie: Nazwa projektu: Aktywizacja														
	Razem wydatki:		853, 85395	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			
	z tego: 2008 r.			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			
	Ogółem			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			

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 - 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”**

#### **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:  
czterymilionypięćsetdziewięćtysięćpięćsetdwadzieściadwazłote 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: jedenmiliontrzystadzieściadziewięćtysięcy-  
pięćsettrzydzieściosiem złotych 30/100 )

*Punkt 4 otrzymuje brzmienie*

**„ 4. Ogólny koszt zadania -  
1.363.502,67 zł ( słownie: jedenmiliontrzystasześćdziesiąttrzytysięcy-  
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, ( 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 - 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 - 6.682.951,23 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:  
osiemsetsiedemnaścietysięcytrzytadziewięćdziesiątosiemzłotych 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, ( 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:  
dwieścietrzydzieściosiemtysięcdziewięćsetpięćdziesiątsześć 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)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak