

UCHWAŁA NR XXXIX.238.2018
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (zmiana IV)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.897.475,72zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.772.625,72zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.124.850zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.935.573,72zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.350.445,72zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.716.086,24zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.325.381,48zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 652.200zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.936.420zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 523.358zł,
 - f) obsługa długu – 197.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 585.128zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.438.012,72zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.438.012,72zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady: *Dominika Wróbel*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.238.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 11 czerwca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	214 664,00	0,00	3 110,00	217 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 200,00	0,00	3 110,00	7 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	0,00	3 110,00	7 310,00
852			Pomoc społeczna	860 730,00	0,00	400,00	861 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 895,00	0,00	400,00	459 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 725,00	0,00	114 079,00	394 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 846,00	0,00	114 079,00	393 925,00
	85395		Pozostała działalność	280 725,00	0,00	114 079,00	394 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 846,00	0,00	114 079,00	393 925,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 887,00	0,00	96 146,00	359 033,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 959,00	0,00	17 933,00	34 892,00
bieżące razem			14 655 036,72	0,00	117 589,00	14 772 625,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 846,00	0,00	114 079,00	393 925,00
majątkowe						
majątkowe razem			1 124 850,00	0,00	0,00	1 124 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 850,00	0,00	0,00	624 850,00
Ogółem:			15 779 886,72	0,00	117 589,00	15 897 475,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 696,00	0,00	114 079,00	1 018 775,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki i majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowych				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i obciążenie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4901129	4694678	4534378	3513425	1020953	0	160300	0	0	0	206451	206451	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4904239	4697788	4537488	3513425	1024063	0	160300	0	0	0	0	206451	206451	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	849570	849570	810911	682341	128570	0	38659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	852680	852680	814021	682341	131680	0	38659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29200	29200	29200	0	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32310	32310	32310	0	32310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1552723	1552723	1146923	842020	304903	0	405800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1553123	1553123	1147323	842020	305303	0	405800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	537980	537980	466780	355620	111160	0	71200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			po zmianach	538380	538380	467180	355620	111560	0	71200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44520	44520	44520	0	44520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44920	44920	44920	0	44920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	409279	409279	0	0	0	0	409279	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	114079	114079	0	0	0	0	114079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	409279	409279	0	0	0	0	409279	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	114079	114079	0	0	0	0	114079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16350	16350	0	0	0	0	16350	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37306	37306	0	0	0	0	37306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53656	53656	0	0	0	0	53656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2941	2941	0	0	0	0	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6958	6958	0	0	0	0	6958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9899	9899	0	0	0	0	9899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16358	16358	0	0	0	0	16358	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6543	6543	0	0	0	0	6543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22901	22901	0	0	0	0	22901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	514	514	0	0	0	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1220	1220	0	0	0	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1734	1734	0	0	0	0	1734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	405	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	912	912	0	0	0	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1317	1317	0	0	0	0	1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	73	73	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	170	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	243	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów w i wyposażenia	przed zmianą	91785	91785	0	0	0	0	91785	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14707	14707	0	0	0	0	14707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106492	106492	0	0	0	0	106492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów w i wyposażenia	przed zmianą	16183	16183	0	0	0	0	16183	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2743	2743	0	0	0	0	2743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18926	18926	0	0	0	0	18926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług	przed zmianą	140005	140005	0	0	0	0	140005	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pozostały ch	zwiększenie	22907	22907	0	0	0	0	0	22907	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	162912	162912	0	0	0	0	0	162912	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostały ch	przed zmianą	22483	22483	0	0	0	0	0	22483	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4273	4273	0	0	0	0	0	4273	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26756	26756	0	0	0	0	0	26756	0	0	0	0	0	0		
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	286	286	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	286	286	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0		
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	54	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	54	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	13485	13485	0	0	0	0	0	13485	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13485	13485	0	0	0	0	0	13485	0	0	0	0	0	0		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2515	2515	0	0	0	0	0	2515	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2515	2515	0	0	0	0	0	2515	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	14817984,72	14232856,72	9037957,72	5716086,24	3321871,48	652200	3936420	409279	0	197000	585128	585128	154000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117589	117589	3510	0	3510	0	114079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14935573,72	14350445,72	9041467,72	5716086,24	3325381,48	652200	3936420	523358	0	197000	585128	585128	154000	0		

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.110zł – środki otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu młodzieży do Niemiec.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów o kwotę 400zł jako darowizna, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów na zajęcia terapeutyczne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZAJĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 114.079zł – środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Żuławy przyjazne rodzinie – nowa jakość pomocy społecznej”

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel