

**UCHWAŁA NR V/31/2011
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 (zmiana I).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Miłoradz** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków majątkowych na rok 2011 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.754.900zł.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.228.277zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.162.677zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 1.488.168zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.488.168zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 – melioracje wodne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wykonanie odmulenia rowów szczegółowych we wsi Kończewice. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na zakup nowej dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Miłoradzu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 5.000zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przejazdu autobusu na linii Tczew – Miłoradz.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.600zł z realizacji zadania „Dom Pielgrzyma – stworzenie bazy turystycznej przy Sanktuarium Błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich w Gminie Miłoradz”.

DZIAŁ 750 – ADMINISYTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 58.000zł z realizacji projektu „kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Miłoradz”. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży do Niemiec. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.400zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski.

DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych dotyczących zarządzania kryzysowego o kwotę 7.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 387.000zł z realizacji projektu „kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Miłoradz”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 505zł, w tym: zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2010 w wysokości 480zł, i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 25zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o 505zł, w tym: zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 480zł i pozostałe odsetki w wysokości 25zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.065.000zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje

boisko – Orlik 2012”. W rozdziale 92695 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.400zł z realizacji zadania „Zmieniamy świat na lepsze – stworzenie terenów sportowo – rekreacyjnych wraz z kąpieliskami i przystanią dla małych jednostek wodnych w Pogorzalej Wsi”.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2011

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2011 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								
852			Pomoc społeczna	1 741 757,00	0,00	505,00	1 742 262,00	
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 000,00	0,00	505,00	1 253 505,00	
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,00	25,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	480,00	480,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	0,00	7 000,00	44 000,00	
			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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00	
			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	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00	
bieżące				razem:	8 470 572,00	0,00	7 505,00	8 478 077,00
			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	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00	
majątkowe								

750		Administracja publiczna	116 000,00	-58 000,00	0,00	58 000,00	
		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	116 000,00	-58 000,00	0,00	58 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	-58 000,00	0,00	58 000,00	
		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	116 000,00	-58 000,00	0,00	58 000,00	
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 000,00	-58 000,00	0,00	58 000,00	
801		Oświata i wychowanie	774 000,00	-387 000,00	0,00	387 000,00	
		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	774 000,00	-387 000,00	0,00	387 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	774 000,00	-387 000,00	0,00	387 000,00	
		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	774 000,00	-387 000,00	0,00	387 000,00	
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	774 000,00	-387 000,00	0,00	387 000,00	
majątkowe			razem:	3 195 200,00	-445 000,00	0,00	2 750 200,00
		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	2 981 200,00	-445 000,00	0,00	2 536 200,00	
Ogółem:			11 665 772,00	-445 000,00	7 505,00	11 228 277,00	
		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	3 358 200,00	-445 000,00	0,00	2 913 200,00	
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2011

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik2.xlsx

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/2011

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	227 000,00	227 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 315 500,00	1 212 400,00	2 527 900,00
		Razem: 1 315 500,00	Razem: 1 439 400,00	Razem: 2 754 900,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/31/2011
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 30 marca 2011 r.

INWESTYCJE W 2011 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp.	Wartość	Dotychczas	Koszty	Źródła finansowania			
		Rok zak.	kosztorysowa	poniesione	planowane	środki	budżet	budżet	pożyczki
			całkowita	nakłady	2011r.	własne	Unii	państwa	i kredyty
				do 31.12.2010r.			Europejskiej		
I. ROLNICTWO - ŁOWIECTWO									
a) Budowa przepompowni ścieków przy ul. Żuławskiej w Miłoradzu (kontynuacja zadania)	01010	2010 2011	90 380,59	35 480,59	54 900,00	54 900,00			
b) Zakup i montaż agregatów dynamicznych w hydroforni w Starej Kościlenicy	01010	2011	35 000,00		35 000,00	35 000,00			
c) Zakup agregatu prądowłórczego do hydroforni w Kończewicach	01010	2011	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
d) Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków	01010	2011	8 000,00		8 000,00	8 000,00			
e) Dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w Bystrzu i Matowach Małych	01010	2004 2011	124 992,00	65 292,00	59 700,00	59 700,00			
f) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojewo, Pogorzała Wieś i Mątowy Wielkie	01010	2010							

		2011	3 403 120,73	3 371 520,73	31 600,00	31 600,00			
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Remont drogi powiatowej nr 2916 na odcinku od Starej Wisły do Kończewic	60014	2011	90 000,00		90 000,00	90 000,00			
b) poprawa funkcjonalno-przestrzenna centrum wsi Kończewice poprzez remont chodnika	60016	2011	87 300,00		87 300,00	24 153,00	38 247,00		24 900,00
3. TURYSTYKA									
a) Dom Pielgrzyma - stworzenie bazy turystycznej przy Sanktuarium Błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich	63095	2011	370 000,00		370 000,00		227 000,00		143 000,00
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
a) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	75023	2009							
		2011	245 110,00	12 510,00	232 600,00	16 300,00	116 300,00		100 000,00
5. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłoradzu	80101	2009							
		2011	855 373,00	8 873,00	846 500,00	23 290,00	423 210,00		400 000,00
b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach	80101	2009							
		2011	724 735,00	11 435,00	713 300,00	6 650,00	356 650,00		350 000,00
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Remont kompleksowy konserwatorski Ossarium w Bystrzu	92120	2011	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
7. KULTURA FIZYCZNA									
a) Zmieniamy się na lepsze - stworzenie terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem i przystanią dla małych jednostek		2011							

wodnych w Pogorzalej Wsi	92695	2011	19 000,00		19 000,00	5 736,00	13 264,00		
b) Moje Boisko - Orlik 2012 - budowa dwóch boisk sportowych w Miłoradzu	92601	2011	1 065 000,00		1 065 000,00				1 065 000,00
Ogółem			7 178 011,32	3 505 111,32	3 672 900,00	415 329,00	1 174 671,00	0,00	2 082 900,00