

**UCHWAŁA NR XXIII/200/2013
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 2 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (zmiana V).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków majątkowych na rok 2013 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu wynosi 688.894zł, którego źródła pokrycia mają być przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 688.894zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 688.894zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 872.136zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 704.290zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.561.030zł, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 688.894zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 872.136zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 704.290zł.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.533.533zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.787.170zł,
- dochody majątkowe w wysokości 746.363zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.222.427zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9.927.970zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.294.457zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.012.874zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.012.874zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/200/2013

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 2 lipca 2013 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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 175 709,00	0,00	2 400,00	3 178 109,00	
			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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 262 721,00	0,00	2 400,00	1 265 121,00	
			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	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	2 400,00	3 400,00	
852			Pomoc społeczna	1 836 731,00	0,00	700,00	1 837 431,00	
			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	219 327,00	0,00	700,00	220 027,00	
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00	
bieżące				razem:	10 784 070,00	0,00	3 100,00	10 787 170,00
			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	238 542,00	0,00	0,00	238 542,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	746 363,00	0,00	0,00	746 363,00
			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	631 386,00	0,00	0,00	631 386,00	
Ogółem:				11 530 433,00	0,00	3 100,00	11 533 533,00	

	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	869 928,00	0,00	0,00	869 928,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1034576	514576	514576	0	514576	0	0	0	0	0	0	520000	520000	520000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	237600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237600	237600	237600	0
			po zmianach	1272176	514576	514576	0	514576	0	0	0	0	0	0	0	757600	757600	757600	0
	010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	530000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	520000	520000	520000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	237600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237600	237600	237600	0
			po zmianach	767600	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	757600	757600	757600	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156000	156000	156000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51290	51290	51290	0
				po zmianach	207290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207290	207290	207290	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	364000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364000	364000	364000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	186310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186310	186310	186310	0
				po zmianach	550310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550310	550310	550310	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	58070	40370	36300	4000	32300	0	4070	0	0	0	17700	17700	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60470	42770	38700	4000	34700	0	4070	0	0	0	17700	17700	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2273224	2273224	808902	568655	240247	0	1464322	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	2273924	2273924	809602	568655	240947	0	1464322	0	0	0	0	0	0				
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	227851	227851	222696	165813	56883	0	5155	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	228551	228551	223396	165813	57583	0	5155	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	przed zmianą	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	11981727	9924870	7186071	4563711	2622360	572950	1770792	156557	0	238500	2056857	2056857	1416600	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	240700	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	237600	237600	237600	0	
				po zmianach	12222427	9927970	7189171	4563711	2625460	572950	1770792	156557	0	238500	2294457	2294457	1654200	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miłoradz

z dnia.....2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	653 000,00	51 290,00	704 290,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	80 974,00	186 310,00	267 284,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	856 740,00	0,00	856 740,00
		Razem: 1 590 714,00	Razem: 237 600,00	Razem: 1 828 314,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miłoradz

z dnia.....2013 r.

INWESTYCJE W 2013 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2012r.	Koszty planowane 2013r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu	01010	2004 2013	2 342 775,40	1 822 775,40	520 000,00	69 260,00	154 000,00		296 740,00
b) Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2012 2014	6 685 790,00	65 190,00	237 600,00	186 310,00	51 290,00		
2. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Remont drogi powiatowej nr 2904G (Pogorzała Wieś - Kraśniewo)	60014	2013 2013	560 000,00		560 000,00				560 000,00
b) Budowa chodnika w Bystrzu	60016	2013 2013	21 480,00	10 680,00	10 800,00	10 800,00			
c) Budowa chodnika w Gnojewie	60016	2013 2013	21 800,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00			
d) Budowa dwóch przystanków autobusowych	60016	2013							

w Pogorzalej Wsi		2013	15 857,00		15 857,00	15 857,00			
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
a) remont dachu w mieszkaniach komunalnych	70004	2013							
		2013	12 000,00		12 000,00	12 000,00			
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA									
a) Wykonanie dwóch bram wejściowych od OSP Kończewice	75412	2013							
		2013	17 700,00		17 700,00	17 700,00			
5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Zakup kosiarki-tracterek dla sołectwa Mątowy Wielkie	90004	2013							
		2013	13 000,00		13 000,00	13 000,00			
b) Realizacja programu Odnowa Wsi Kompleksowa budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miłoradz	90095	2012							
		2013	926 200,00	29 600,00	896 600,00	396 600,00	500 000,00		
Ogółem			10 616 602,40	1 939 145,40	2 294 457,00	732 427,00	705 290,00	0,00	856 740,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 237.600zł na realizację projektu „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400zł z przeznaczeniem na zakup kasku motocyklowego i wydawnictw książkowych – kodeks karny.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.400zł z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 700zł z tytułu otrzymanych darowizn, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup artykułów dla uczestników na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kończewicach.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 237.600zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 51.290zł,
- wolne środki o kwotę 186.310zł.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński