

**UCHWAŁA NR XXI/187/2013
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 20 marca 2013 r.

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

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. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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. Plan wydatków majątkowych na rok 2013 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2. Deficyt budżetu wynosi 451.294zł, którego źródła pokrycia mają być przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 451.294zł.
- § 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 451.294zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.058.446zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 653.000zł.
- § 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.509.740zł, w tym:
- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 451.294zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.058.446zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 653.000zł.
- § 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10.994.066zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 10.258.429zł,
- dochody majątkowe w wysokości 735.637zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11.445.360zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 9.423.203zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.022.157zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 1.547.208zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.547.208zł.
- § 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

²⁾ 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 i 1530 i 1548.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/187/2013

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 20 marca 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							
758			Różne rozliczenia	4 695 662,00	0,00	11 592,00	4 707 254,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 590 622,00	0,00	11 592,00	2 602 214,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 622,00	0,00	11 592,00	2 602 214,00
801			Oświata i wychowanie	184 596,00	-52 000,00	0,00	132 596,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	60 151,00	-52 000,00	0,00	8 151,00
			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	52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				10 298 837,00	-52 000,00	11 592,00	10 258 429,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 000,00	-148 080,00	0,00	556 920,00
			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	705 000,00	-148 080,00	0,00	556 920,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 000,00	-148 080,00	0,00	556 920,00	
			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	705 000,00	-148 080,00	0,00	556 920,00	
		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	705 000,00	-148 080,00	0,00	556 920,00	
majątkowe				razem:	883 717,00	-148 080,00	0,00	735 637,00
			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	768 740,00	-148 080,00	0,00	620 660,00	
Ogółem:				11 182 554,00	-200 080,00	11 592,00	10 994 066,00	
			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	1 007 282,00	-148 080,00	0,00	859 202,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								z tego:				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	67500	67500	65000	0	65000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-52000	-52000	-52000	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15500	15500	13000	0	13000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	65500	65500	63000	0	63000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-52000	-52000	-52000	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13500	13500	11000	0	11000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-52000	-52000	-52000	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			h	nie													
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-71600	-71600	-71600	0	-71600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53400	53400	53400	0	53400	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-71600	-71600	-71600	0	-71600	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53400	53400	53400	0	53400	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy		przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-71600	-71600	-71600	0	-71600	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	53400	53400	53400	0	53400	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3912299	3912299	3724529	2872486	852043	30000	157770	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11592	11592	11592	11592	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3923891	3923891	3736121	2884078	852043	30000	157770	0	0	0	0		
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	1927415	1927415	1842855	1525977	316878	0	84560	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5410	5410	5410	5410	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1932825	1932825	1848265	1531387	316878	0	84560	0	0	0			
	4010	Wynagrodz	przed	1167487	1167487	1167487	1167487	0	0	0	0	0	0	0			

			enia osobowe pracowników	zmianą														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5410	5410	5410	5410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1172897	1172897	1172897	1172897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1046685	1046685	998685	857450	141235	0	48000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6182	6182	6182	6182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1052867	1052867	1004867	863632	141235	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	663550	663550	663550	663550	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	6182	6182	6182	6182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	669732	669732	669732	669732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1323586	490586	473086	22500	450586	17000	500	0	0	833000	833000	820000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	71600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71600	71600	71600	0	
			po zmianach	1395186	490586	473086	22500	450586	17000	500	0	0	0	904600	904600	891600	0	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	931000	111000	110500	22500	88000	0	500	0	0	820000	820000	820000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	71600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71600	71600	71600	0	
			po zmianach	1002600	111000	110500	22500	88000	0	500	0	0	0	891600	891600	891600	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	320000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	71600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71600	71600	71600	0
				po	391600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391600	391600	391600	0

				zmianach																	
Wydatki razem:				przed zmianą	11485768	9535211	6838652	4543082	2295570	572950	1728552	156557	0	238500	1950557	1950557	1340000	0			
				zmniejszenie	-123600	-123600	-123600	0	-123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83192	11592	11592	11592	0	0	0	0	0	0	0	71600	71600	71600	71600	0	0
				po zmianach	11445360	9423203	6726644	4554674	2171970	572950	1728552	156557	0	238500	2022157	2022157	1411600				0

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
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
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 w Pogorzalej Wsi	60016	2013 2013	15 857,00		15 857,00	15 857,00			
3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Zakup kosiarki-traktorek dla sołectwa Mątowy Wielkie	90004	2013 2013	13 000,00		13 000,00	13 000,00			

b) Realizacja programu Odnowa Wsi	90095	2012							
Kompleksowa budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie Miłoradz		2013	921 200,00	29 600,00	891 600,00	391 600,00	500 000,00		
Ogółem			1 553 337,00	51 180,00	2 022 157,00	511 417,00	654 000,00	0,00	856 740,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/187/2013

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 20 marca 2013 r.

PLAN ROZCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	705 000,00	- 148 080,00	556 920,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	582 500,00	0,00	582 500,00
		Razem: 1287500,00	Razem: -148080,00	Razem: 1139420,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 148.080zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 52.000zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu subwencji o kwotę 11.592zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 71.600zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 52.000zł, a zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 1.450zł. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 3.960zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 6.182zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 71.600zł – realizacja programu Odnowy Wsi.

PRZYCHODY

W planie przychodów na rok 2013 zmniejsza się plan spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących a budżetu Unii Europejskiej o kwotę 148.080zł.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński