

**UCHWAŁA NR XXXI.262.2014
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 (zmiana II).

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, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2014 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.762.673zł, którego źródła pokrycia mają być przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.762.673zł (§952).

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

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.762.673zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.456.582zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.107.255zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 6.219.255zł, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.762.673zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.456.582zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.107.255zł.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12.311.982zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.742.773zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.569.209zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17.074.655zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.417.531zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.582.073zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.996.209zł,
- dotacje na zadania bieżące – 693.450zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.862.386zł,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.413zł,
- obsługa długu – 270.000zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 6.657.124zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.081.470zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.081.470zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

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							
750			Administracja publiczna	44 708,00	0,00	15 000,00	59 708,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	237 890,00	0,00	2 837,00	240 727,00
			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	0,00	0,00	2 837,00	2 837,00
			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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 837,00	2 837,00
bieżące razem:				10 724 936,00	0,00	17 837,00	10 742 773,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem				1 569 209,00	0,00	0,00	1 569 209,00
			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	1 419 209,00	0,00	0,00	1 419 209,00
Ogółem:				12 294 145,00	0,00	17 837,00	12 311 982,00
			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	1 419 209,00	0,00	0,00	1 419 209,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6424584	514584	514584	0	514584	0	0	0	0	0	0	5910000	5910000	5900000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	100000	0
		po zmianach	6539584	514584	514584	0	514584	0	0	0	0	0	0	6025000	6025000	6000000	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5920000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	5910000	5910000	5900000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	100000	0
		po zmianach	6035000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	6025000	6025000	6000000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4790000	4790000	4790000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
		po zmianach	4890000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4890000	4890000	4890000	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	498000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	411000	411000	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	496000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	411000	411000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	98000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
			po zmianach	96000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23411	23411	23411	0	23411	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38411	38411	38411	0	38411	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	23411	23411	23411	0	23411	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38411	38411	38411	0	38411	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21411	21411	21411	0	21411	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36411	36411	36411	0	36411	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1398740	1398740	1298140	1016720	281420	0	100600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1413740	1413740	1313140	1016720	296420	0	100600	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	36800	36800	36800	3000	33800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51800	51800	51800	3000	48800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	58100	58100	54100	4000	50100	0	4000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20900	-20900	-20900	0	-20900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	25900	25900	0	0
				po zmianach	63100	37200	33200	4000	29200	0	4000	0	0	25900	25900	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na	przed zmianą	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

			y fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	58100	58100	54100	4000	50100	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20900	-20900	-20900	0	-20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20900	20900	0	0
				po zmianach	58100	37200	33200	4000	29200	0	4000	0	0	0	20900	20900	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	przed zmianą	36400	36400	36400	0	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20900	-20900	-20900	0	-20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20900	20900	0	0
				po zmianach	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20900	20900	0	0
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	3990252	3936252	3742882	2878862	864020	30000	163370	0	0	0	54000	54000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2837	2837	2837	0	2837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3993089	3939089	3745719	2878862	866857	30000	163370	0	0	0	54000	54000	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1046042	1046042	996042	859892	136150	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2837	2837	2837	0	2837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1048879	1048879	998879	859892	138987	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	2837	2837	2837	0	2837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19837	19837	19837	0	19837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	865274	767850	755350	20370	734980	12000	500	0	0	0	97424	97424	80924	0
				zmniejszenie	-15052	-15052	-15052	0	-15052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17052	13252	13252	0	13252	0	0	0	0	0	3800	3800	0	0
				po zmianach	867274	766050	753550	20370	733180	12000	500	0	0	0	101224	101224	80924	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	48080	31580	31580	3600	27980	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0
				zmniejszenie	-552	-552	-552	0	-552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3900	100	100	0	100	0	0	0	0	0	3800	3800	0	0
				po zmianach	51428	31128	31128	3600	27528	0	0	0	0	0	20300	20300	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposaż	przed zmianą	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-552	-552	-552	0	-552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			enia	po zmianach	24848	24848	24848	0	24848	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1780	1780	1780	0	1780	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	3800	3800	0	0		
				po zmianach	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	20300	20300	0	0		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	214194	133270	132770	16770	116000	0	500	0	0	80924	80924	80924	0		
				zmniejszenie	-14500	-14500	-14500	0	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13152	13152	13152	0	13152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	212846	131922	131422	16770	114652	0	500	0	0	80924	80924	80924	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	13152	13152	13152	0	13152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	73152	73152	73152	0	73152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-14500	-14500	-14500	0	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	522700	482700	2700	0	2700	480000	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	612700	572700	2700	0	2700	570000	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	420000	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	510000	510000	0	0	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	420000	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	510000	510000	0	0	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	16831818	10319394	7570145	4582073	2988072	603450	1862386	13413	0	270000	6512424	6512424	5980924	0	
				zmniejszenie	-37952	-37952	-37952	0	-37952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	280789	136089	46089	0	46089	90000	0	0	0	144700	144700	100000	0	0	
				po zmianach	17074655	10417531	7578282	4582073	2996209	693450	1862386	13413	0	270000	6657124	6657124	6080924	0	

INWESTYCJE W 2014 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2013r.	Koszty planowane 2014r.	Źródła finansowania				
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa	pożyczki i kredyty	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
a) Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2012 2014	6 302 790,00	301 625,66	6 000 000,00	180 745,00	1 107 255,00		4 712 000,00	
b) Zakup pompy do przepompowni ścieków	01010	2014 2014	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
c) Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej Miłoradz - Mątowy Wielkie	01010	2014 2014	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
a) Remont drogi powiatowej Mątowy Małe - Mątowy Wielkie	60014	2014 2014	400 000,00		400 000,00				400 000,00	
b) Budowa chodnika w Gnojewie	60016	2014 2014	11 000,00		11 000,00	11 000,00				
3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
a) Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu										

rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	75410	2014							
		2014	5 000,00		5 000,00	5 000,00			
b) Wstawienie drzwi wejściowych w remizie OSP Miłoradz	75412	2014							
		2014	20 900,00		20 900,00	20 900,00			
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Dokumentacja dotycząca rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kończewicach	80101	2014							
		2014	54 000,00		54 000,00	54 000,00			
5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Zakup kosiarki-tracterek dla sołectwa Bystrze	90004	2014							
		2014	10 500,00		10 500,00	10 500,00			
b) Zakup kosiarki-tracterek dla sołectwa Mątowy Małe	90004	2014							
		2014	9 800,00		9 800,00	9 800,00			
c) Realizacja programu Leader Mątowy Małe przebudowa terenu rekreacyjnego	90095	2014							
		2014	38 562,00		38 562,00	13 562,00	25 000,00		
d) Realizacja programu Leader Mątowy Wielkie budowa placu zabaw	90095	2014							
		2014	42 362,00		42 362,00	17 362,00	25 000,00		
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Dotacja dla parafii Kończewic na remont dachu kościoła	92120	2014							
		2014	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
Ogółem			6 959 914,00	301 625,66	6 657 124,00	387 869,00	1 157 255,00	0,00	5 112 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI.262.2014

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 10 czerwca 2014 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	1 107 255,00	0,00	1 107 255,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	273 000,00	273 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 160 000,00	- 48 000,00	5 112 000,00
		Razem: 6 267 255,00	Razem: 225 000,00	Razem: 6 492 255,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2014 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	13.200,00	1. Zakup kosi spalinowej	900-90004-4210	1.600,00
			2. Zakup paliwa, żyłki	900-90004-4210	500,00
			2. Umowa zlecenie na utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4170	600,00
			3. Zakup traktorka – kosiarki wraz z osprzętem	900-90004-6050	10.500,00
2	Sołectwo Gnojewo	12.980,00	1. Remont chodnika z kostki brukowej	600-60016-6050	11.000,00
			2. Usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych	900-90004-4300	1.680,00
			3. Zakup paliwa	900-90004-4210	300,00
3	Sołectwo Kończewice	27.788,48	1. Wyposażenie sceny (ryzny, opierzenie, schody, farby, impregnat, oświetlenie, podest itp.)	900-90095-4210	5.000,00
			2. Budowa górki rekreacyjnej	900-90095-4300	10.000,00
			3. Prace pielęgnacyjne na terenach zielonych	900-90004-4210	2.300,00
			4. Umowa zlecenie na utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4170	1.000,00
			5. Odnowienie altany (zadaszenie, odeskowanie, podłoga, impregnat)	900-90095-4210	4.000,00
			6. Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	1.000,00
			7. Wyposażenie terenu rekreacyjnego	900-90095-4210	2.300,00
			8. Zakup sprzętu rekreacyjnego	900-90095-4210	2.188,48
4	Sołectwo Mątowy Małe	12.000,00	1. Zakup kosiarki samojezdnej	900-90004-6050	9.800,00
			2. Utrzymanie terenów przy krzyżach	900-90004-4210	400,00
			3. Utrzymanie terenu rekreacyjnego	900-90004-4210	1.800,00
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	16.500,00	1. Zakup kosi spalinowej	900-90004-4210	2.500,00
			2. Zakup paliwa	900-90004-4210	4.500,00
			3. Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	1.500,00
			4. Zakup osprzętu do traktorka wielofunkcyjnego	900-90004-4210	3.000,00
			5. Promocja sołectwa (Dzień Sołectwa, Dzień Dziecka, Mikołajki)	750-75075-4210	1.800,00
			6. Zakup 2 grilli	900-90095-4210	1.500,00
			7. Zakup materiałów elektrycznych do garażu przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	200,00
			8. Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92195-4210	1.500,00

6	Solectwo Miloradz	32.051,00	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekultywacja terenu 2. Wykonanie dojścia do terenu rekreacyjnego z kostki brukowej 3. Zakup paliwa, żyłki itp. 4. Zakup elementów placu zabaw 	<ul style="list-style-type: none"> 900-90095-4300 900-90095-4300 900-90004-4210 900-90095-4210 	<ul style="list-style-type: none"> 4.000,00 7.560,00 1.000,00 19.491,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	19.230,00	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umowa zlecenie za utrzymanie terenów zielonych 2. Zakup paliwa i krzewów ozdobnych 3. Zakup pergoli 4. Transport 5. Znaków lin do siatki 6. Zakup tablicy informacyjnej 7. Zakup lampy oświetleniowej 8. Zakup elementów placu zabaw 	<ul style="list-style-type: none"> 900-90004-4170 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4300 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90015-4300 900-90095-4210 	<ul style="list-style-type: none"> 2.000,00 1.698,00 550,00 100,00 80,00 1.968,00 8.000,00 4.834,00
8	Solectwo Kościelnica Stara	13.900,00	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Remonty i naprawy sprzętu służącego do pielęgnacji terenów zielonych 3. Zakup elementów placu zabaw 	<ul style="list-style-type: none"> 900-90004-4210 900-90004-4270 900-90095-4210 	<ul style="list-style-type: none"> 3.000,00 900,00 10.000,00
9	Stara Wisła	12.100,00	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ogrodzenie przy terenie rekreacyjnym 2. Zakup zieleni ozdobnej 3. Wyposażenie terenu rekreacyjnego 4. Sprzęt sportowo-rekreacyjny 5. Zakup paliwa 	<ul style="list-style-type: none"> 900-90095-4210 900-90004-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90004-4210 	<ul style="list-style-type: none"> 4.400,00 900,00 4.000,00 2.000,00 800,00
10	Razem	159.749,48			159.749,48

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 115.000zł w tym: kwota w wysokości 15.000zł na wykonanie dokumentacji technicznej w celu podłączenia sieci wodociągowej z Miłoradza do Mątów Wielkich i kwota w wysokości 100.000zł na ułożenie kabla energetycznego do oczyszczalni ścieków w Miłoradzu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących z funduszu sołeckiego Mątów Małych o kwotę 2.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie ściany budynku w Gnojewie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000zł – środki otrzymane jako darowizna od Spółki Pepino, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych organizowanych w roku 2014.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.900zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o w/w kwotę z przeznaczeniem na wstawienie drzwi wejściowych w remizie OSP Miłoradz.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80110 – Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.837zł- środki otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Niemiec.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mątowy Małe o kwotę 1.800zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.800zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pogorzała Wieś zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.348zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, krzewów ozdobnych, pergoli i transport.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w Pogorzalej Wsi o kwotę 2.600zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 1.252zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej – 468zł, lin do siatki – 80zł i elementy placu zabaw – 704zł. Zmniejsza się również plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Miłoradz o kwotę 14.500zł, jednocześnie zwiększa się o w/w kwotę wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup elementów placu zabaw.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków na dotacje w wysokości 90.000zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Promocja potraw kulinarnych Żuław oraz remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Miłoradzu” oraz „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Żuław Malborskich – zorganizowanie wystawy, zajęć teatralnych i dostosowanie świetlicy do przeprowadzenia zajęć.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński