

**UCHWAŁA NR XXX.251.2014
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 25 marca 2014 r.

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

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.) 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.) 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.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.537.673zł, którego źródła pokrycia mają być przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.537.673zł (§952).

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

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.537.673zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.729.582zł, 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 6.267.255zł, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.537.673zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.729.582zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.107.255zł.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.784.260zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.215.051zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.569.209zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.321.933zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 9.809.509zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.579.812zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.521.547zł,
- dotacje na zadania bieżące – 603.450zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.821.287zł,
- 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 6.512.424zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 1.600.627zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.600.627zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.251.2014

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 marca 2014 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	4 199 901,00	0,00	73 438,00	4 273 339,00
			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	2 683 911,00	0,00	73 438,00	2 757 349,00
			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	2 683 911,00	0,00	73 438,00	2 757 349,00
852			Pomoc społeczna	1 843 222,00	0,00	10 560,00	1 853 782,00
			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
	85295		Pozostała działalność	54 290,00	0,00	10 560,00	64 850,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00
			bieżące razem:	10 131 053,00	0,00	83 998,00	10 215 051,00
			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:	11 700 262,00	0,00	83 998,00	11 784 260,00
			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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.251.2014

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 marca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	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:					
						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 w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630		Turystyka	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	0	
			zwiększenie	13413	13413	0	0	0	0	0	0	13413	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13413	13413	0	0	0	0	0	0	13413	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	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	0
			zwiększenie	13413	13413	0	0	0	0	0	0	13413	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13413	13413	0	0	0	0	0	0	13413	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	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	0

				zwiększenie	8724	8724	0	0	0	0	0	8724	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8724	8724	0	0	0	0	0	8724	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	4689	4689	0	0	0	0	0	4689	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4689	4689	0	0	0	0	0	4689	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9411	9411	9411	0	9411	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23411	23411	23411	0	23411	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9411	9411	9411	0	9411	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23411	23411	23411	0	23411	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9411	9411	9411	0	9411	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21411	21411	21411	0	21411	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	161500	121500	121500	0	121500	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121500	121500	121500	0	121500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	161500	121500	121500	0	121500	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121500	121500	121500	0	121500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2357537	2357537	824720	602960	221760	0	1532817	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10560	10560	10560	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2368097	2368097	835280	602960	232320	0	1532817	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	109630	109630	2125	0	2125	0	107505	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10560	10560	10560	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120190	120190	12685	0	12685	0	107505	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1125	1125	1125	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10560	10560	10560	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11685	11685	11685	0	11685	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	864660	767850	755350	20370	734980	12000	500	0	0	0	96810	96810	80310
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	614	614
				po zmianach	865274	767850	755350	20370	734980	12000	500	0	0	0	97424	97424	80924
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	213580	133270	132770	16770	116000	0	500	0	0	0	80310	80310	80310
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	614	614
				po zmianach	214194	133270	132770	16770	116000	0	500	0	0	0	80924	80924	80924
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30310	30310	30310
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	614	0	0	0	0	0	0	0	0	614	614	614	0			
				po zmianach	30924	0	0	0	0	0	0	0	0	30924	30924	30924	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	482700	482700	2700	0	2700	480000	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	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				po zmianach	522700	482700	2700	0	2700	480000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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	0	
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		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	0	
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	16287935	9776125	7081388	4579812	2501576	603450	1821287	0	0	270000	6511810	6511810	5980310	0		
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
				zwiększenie	73998	33384	19971	0	19971	0	0	13413	0	0	0	40614	40614	614	0	0
				po zmianach	16321933	9809509	7101359	4579812	2521547	603450	1821287	13413	0	270000	6512424	6512424	5980924	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX.251.2014

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 marca 2014 r.

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	6 202 790,00	301 625,66	5 900 000,00	32 745,00	1 107 255,00		4 760 000,00
b) Zakup pompy do przepompowni ścieków	01010	2014 2014	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
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. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Dokumentacja dotycząca rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kończewicach	80101	2014 2014	54 000,00		54 000,00	54 000,00			

4. GOSP O DARKA 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	6 000,00		6 000,00	6 000,00			
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		
5. KULTURA I OCHR O NA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Dotacja dla parafii Kończewic na remont dachu kościoła	92120	2014							
		2014	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
Ogółem			6 815 214,00	301 625,66	6 512 424,00	195 169,00	1 157 255,00	0,00	5 160 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX.251.2014
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 25 marca 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	1 157 255,00	- 50 000,00	1 107 255,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00
		Razem: 6.317.255,00	Razem: -50.000,000	Razem: 6.267.255,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.413zł na realizację projektu pt. Oznakowanie trasy rowerowej biegnącej „Rowerowym Szlakiem Zamków Powiśla i Żuław” na terenie Gminy Miłoradz.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.411zł z przeznaczeniem na wykonanie granic działek drogowych i budowlanych na Osiedlu w Miłoradzu oraz zakup gruntów, na których znajdują się przepompownie ścieków w Miłoradzu i w Gnojewie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 73.438zł z tytułu subwencji oświatowej.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.560zł – środki otrzymane z Gminy Lichnowy na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę na zakup paliwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 614zł na realizację projektu „Budowa placu zabaw oraz promocja aktywności turystycznych i przyrodniczych w miejscowości Matowy Wielkie”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000zł - dotacja dla parafii pw. Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach na remont dachu kościoła.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński