

**UCHWAŁA NR III.6.2014
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 15 grudnia 2014 r.

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

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. z 2013r. Nr 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

§ 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.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.753.112zł, którego źródła pokrycia mają być przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.753.112zł (§952).

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

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.753.112zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.466.143zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.107.255zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 6.219.255zł, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.753.112zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.466.143zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.107.255zł,

b) udzielania z budżetu pożyczki do łącznej kwoty 9.561zł.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12.831.903zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.332.923zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.498.980zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17.585.015zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.814.074 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.520.702zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.275.154zł,
- dotacje na zadania bieżące – 693.450zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.131.355zł,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.413zł,
- obsługa długu – 180.000zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 6.770.941zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.322.202zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.322.202zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.6.2014

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 15 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	105 550,00	0,00	60 000,00	165 550,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 850,00	0,00	60 000,00	107 850,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 842,00	0,00	60 000,00	105 842,00
801			Oświata i wychowanie	248 980,00	0,00	2 527,00	251 507,00
			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	9 625,00	0,00	2 527,00	12 152,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	2 527,00	6 127,00
852			Pomoc społeczna	2 173 903,00	0,00	323,00	2 174 226,00
			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	248 115,00	0,00	323,00	248 438,00
			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

		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	323,00	1 023,00
bieżące razem :				11 270 073,00	0,00	62 850,00	11 332 923,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-133 000,00	0,00	17 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-133 000,00	0,00	17 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-133 000,00	0,00	17 000,00
majątkowe razem :				1 631 980,00	-133 000,00	0,00	1 498 980,00
			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:				12 902 053,00	-133 000,00	62 850,00	12 831 903,00
			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 III.6.2014

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 15 grudnia 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	wypłaty 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 w do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6698712	582032	582032	0	582032	0	0	0	0	0	6116680	6116680	5583000	0	
			zmniejszenie	-192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192000	-192000	-192000	0
			zwiększenie	101400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101400	101400	0	0
			po zmianach	6608112	582032	582032	0	582032	0	0	0	0	0	0	6026080	6026080	5391000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6035000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	6025000	6025000	5583000	0	
			zmniejszenie	-192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192000	-192000	-192000	0
			zwiększenie	101400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101400	101400	0	0
			po zmianach	5944400	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	5934400	5934400	5391000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	432000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432000	432000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	101400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101400	101400	0	0
			po zmianach	533400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533400	533400	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4473000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4473000	4473000	4473000	0	
			zmniejszenie	-192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192000	-192000	-192000	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4281000	0	0	0	0	0	0	0	0	4281000	4281000	4281000	0		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1400410	1400410	1299810	1004905	294905	0	100600	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	107600	107600	107600	0	107600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1508010	1508010	1407410	1004905	402505	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1138870	1138870	1138270	919300	218970	0	600	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	107600	107600	107600	0	107600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1246470	1246470	1245870	919300	326570	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	90170	90170	90170	0	90170	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	107600	107600	107600	0	107600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197770	197770	197770	0	197770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	271500	271500	1500	0	1500	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-90000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181500	181500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	271500	271500	1500	0	1500	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-90000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181500	181500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-90000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4001342	3947342	3736632	2789164	947468	30000	180710	0	0	0	54000	54000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2527	2527	2527	0	2527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4003869	3949869	3739159	2789164	949995	30000	180710	0	0	0	54000	54000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe		przed	1979543	1925543	1845013	1469370	375643	0	80530	0	0	0	54000	54000	0	0		

				zmianą														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2527	2527	2527	0	2527	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1982070	1928070	1847540	1469370	378170	0	80530	0	0	54000	54000	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1527	1527	1527	0	1527	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	44527	44527	44527	0	44527	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45180	45180	45180	0	45180	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46180	46180	46180	0	46180	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2688218	2688218	926527	641791	284736	0	1761691	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	323	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2688541	2688541	926850	641791	285059	0	1761691	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	273403	273403	265245	187392	77853	0	8158	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	323	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	273726	273726	265568	187392	78176	0	8158	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5177	5177	5177	0	5177	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	323	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	17655165	10793624	7685406	4520702	3164704	693450	2131355	13413	0	270000	6861541	6861541	5677024	0
				zmniejszenie	-282000	-90000	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-192000	-192000	-192000	0
				zwiększenie	211850	110450	110450	0	110450	0	0	0	0	0	101400	101400	0	0
				po zmianach	17585015	10814074	7795856	4520702	3275154	693450	2131355	13413	0	180000	6770941	6770941	5485024	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.6.2014

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 15 grudnia 2014 r.

INWESTYCJE W 2014 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	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 powiatu	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	5 692 625,66	301 625,66	5 391 000,00	3 745,00	1 107 255,00		4 280 000,00
b) Zakup pompy do przepompowni ścieków	01010	2014 2014	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
c) Wykonanie nowej sieci wodociągowej w Mątowach Wielkich (dokumentacja, nadzór, roboty budowlane)	01010	2014 2014	432 000,00		432 000,00				432 000,00
d) Sieć kanalizacyjna w Bystrzu (roboty zamienne i dodatkowe)	01010	2014 2014	101 400,00		101 400,00	101 400,00			
d) Modernizacja drogi gminnej w Starej Wiśle	01042	2014 2014	91 680,00		91 680,00	50 240,00		41 440,00	
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		
c) Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy	60016	2014						
		2014	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
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-traktorek dla sołectwa Bystrze	90004	2014						
		2014	10 500,00		10 500,00	10 500,00		
b) Zakup kosiarki-traktorek 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	37 894,00		37 894,00	12 894,00	25 000,00	
d) Realizacja programu Leader Mątowy Wielkie budowa placu zabaw	90095	2014						
		2014	45 030,00		45 030,00	20 030,00	25 000,00	
e) Dokumentacja techniczna na realizację programu	90095	2014						

Odnowa Wsi		2014	11 100,00		11 100,00	11 100,00			
f) Plac zabaw - sołectwo Miłoradz	90095	2014							
		2014	14 637,00		14 637,00	14 637,00			
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Dotacja dla parafii Kończewic na remont dachu kościoła	92120	2014							
		2014	50 000,00		50 000,00	40 000,00		10 000,00	
Ogółem			7 072 566,66	301 625,66	6 770 941,00	450 246,00	1 157 255,00	51 440,00	5 112 000,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 192.000zł z tytułu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Miłoradzu, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 101.400 z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za budowę kanalizacji sanitarnej w Bystrzu (roboty zamienne i dodatkowe).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 133.000zł z tytułu sprzedaży mienia gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 60.000zł z tytułu rozliczenia podatku vat za lata ubiegłe, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu pozostałych usług o kwotę 107.600zł – z przeznaczeniem na zapłatę firmie za usługi dotyczące odzyskania podatku vat z inwestycji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.527zł z tytułu różnych dochodów, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup energii i pozostałych usług.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – W Ośrodkach wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 323zł z tytułu wpływów z usług, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach

ROZCHODY

W § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty plan po zmianie wynosi 9.561zł.

WÓJT GMINY

Arkadiusz Skorek