

**UCHWAŁA NR VII.33.2015
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 (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 1072.) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dotacji celowych realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2015 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.065.131zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.365.829zł,
- dochody majątkowe w wysokości 699.302zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.177.401zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 9.761.095zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.571.938zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.944.406zł,
- dotacje na zadania bieżące – 566.500zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.374.838zł,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.413zł,
- obsługa długu – 290.000zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.416.306zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 1.126.000zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.126.000zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

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 finansowe 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.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	59000	59000	55000	4000	51000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	69000	64000	60000	4000	56000	0	4000	0	4000	0	0	0	5000	5000	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	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75410		Komendy wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Państwowej Straży Pożarnej	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 państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	12177401	9766095	7511344	4571938	2939406	566500	1374838	13413	0	300000	2411306	2411306	1359985	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				po zmianach	12177401	9761095	7516344	4571938	2944406	566500	1374838	13413	0	290000	2416306	2416306	1359985	0

INWESTYCJE W 2015 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2014r.	Koszty planowane 2015r.	Źródła finansowania				
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
a) Remont dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej w Miłoradzu przy blokach 1,3 i 21,23	01010	2015 2015	63 500,00		63 500,00	63 500,00				
b) Wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania w hydrofornii Miłoradz	01010	2015 2015	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
c) Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2012 2015	5 692 625,66	4 592 625,66	1 100 000,00	643 000,00	230 000,00			227 000,00
d) Wykonanie nowej sieci wodociągowej w Mątowach Wielkich	01010	2014 2015	505 000,00	15 000,00	490 000,00	240 000,00				250 000,00
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
a) Remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe - Piekło	60014	2015 2015	349 145,00		87 530,00	87 530,00				
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2015 2015	10 781,00		10 781,00	10 781,00				
c) Wykonanie parkingu w Kończewicach	60016	2015 2015	22 000,00		22 000,00	22 000,00				

d) Wykonanie dokumentacji technicznej na remont dróg gminnych na Osiedlu w Miłoradzu	60016	2015 2015	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
a) Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	75410	2015 2015	35 000,00		5 000,00	5 000,00		
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE								
a) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Miłoradzu	80101	2015 2015	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
b) Dokumentacja dotycząca rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kończewicach	80101	2014 2015	54 000,00	15 990,00	38 010,00	38 010,00		
5. POMOC SPOŁECZNA								
a) Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	85203	2015 2015	157 679,00		79 500,00	79 500,00		
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
a) Zdrowo i wesoło - budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem na terenie Gminy Miłoradz-realizacja programu Odnowa Wsi	90095	2014 2015	193 900,00	11 100,00	182 800,00	92 880,00	89 920,00	
7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
a) Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Bystrzu	92195	2015 2015	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
b) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzu w sprzęt oświetleniowy i sceniczny	92195	2015 2015	77 185,00		77 185,00	27 000,00	50 185,00	

c) Dotacja dla parafii Mątowy Wielkie na remont zabytków znajdujących się w kościele parafialnym	92120	2015 2015	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
Ogółem			7 420 815,66	4 634 715,66	2 416 306,00	1 569 201,00	370 105,00	0,00	477 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII.33.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK
2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490.000	490.000
	90002		Gospodarka odpadami	490.000	490.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.311
		4120	Składki na FP		761
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.000
		4300	Zakup usług pozostałych		420.271
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.500
		4440	Odpis na ZFŚS		1.100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000
			Razem	490.000	490.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII.33.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dotacja
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000
	90002	Gospodarka odpadami	10.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000
926		KULTURA FIZYCZNA	80.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
		Ogółem	130.000

Uzasadnienie

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzki Policji zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych.

W rozdziale 75410 – Komendy wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł.

WÓJT GMINY

Arkadiusz Skorek