

UCHWAŁA NR XXI.137.2016
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (zmiana VII)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 48.570zł przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 13.780.702,15zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 13.007.755,15zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 772.947zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.732.132,15zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 12.792.612,15zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.951.545,25zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.230.172,90zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 719.940zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.668.006zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.948zł,

f) obsługa długu – 200.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 939.520zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 3.970.801,15zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.970.801,15zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

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

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.137.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 10 października 2016 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00
bieżące razem:				13 005 619,15	0,00	2 136,00	13 007 755,15
			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	14 930,00	0,00	0,00	14 930,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00
			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

	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00
majątkowe razem:			491 955,00	0,00	280 992,00	772 947,00
		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
Ogółem:			13 497 574,15	0,00	283 128,00	13 780 702,15
		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	14 930,00	0,00	0,00	14 930,00

(* 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	wypla ty 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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	136136	76800	76800	0	76800	0	0	0	0	0	59336	59336	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			po zmianach	436136	76800	76800	0	76800	0	0	0	0	0	0	359336	359336	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	126136	66800	66800	0	66800	0	0	0	0	0	59336	59336	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			po zmianach	426136	66800	66800	0	66800	0	0	0	0	0	0	359336	359336	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59336	59336	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			po zmianach	359336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359336	359336	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	33068	26868	26868	0	26868	0	0	0	0	0	6200	6200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	43068	26868	26868	0	26868	0	0	0	0	0	0	16200	16200	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	6200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16200	16200	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	6200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16200	16200	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1404596	1404596	1289996	998490	291506	0	114600	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	19000	19000	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1444596	1444596	1308996	1017490	291506	0	135600	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1160879	1160879	1156879	937990	218889	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	19000	19000	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1200879	1200879	1175879	956990	218889	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	720000	720000	720000	720000	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	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	739000	739000	739000	739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	71700	61700	57700	4000	53700	0	4000	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13237	2136	2136	0	2136	0	0	0	0	0	11101	11101	0	0	
			po zmianach	84937	63836	59836	4000	55836	0	4000	0	0	0	21101	21101	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	61700	61700	57700	4000	53700	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13237	2136	2136	0	2136	0	0	0	0	0	11101	11101	0	0	
			po zmianach	74937	63836	59836	4000	55836	0	4000	0	0	0	11101	11101	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2136	2136	2136	0	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16836	16836	16836	0	16836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0	
			zwiększenie	11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11101	11101	0	0	
			po zmianach	11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11101	11101	0	0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	970322	805322	789832	57211	732621	15340	150	0	0	0	165000	165000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	
			po zmianach	984322	805322	789832	57211	732621	15340	150	0	0	0	179000	179000	0	0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	
			po zmianach	179000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179000	179000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	
			po zmianach	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139000	139000	0	0	
	Wydatki razem:			przed zmianą	13354895,15	12750476,15	8160582,15	4932545,25	3228036,9	719940	3647006	22948	0	200000	604419	604419	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	377237	42136	21136	19000	2136	0	21000	0	0	0	335101	335101	0	0	
			po zmianach	13732132,15	12792612,15	8181718,15	4951545,25	3230172,9	719940	3668006	22948	0	200000	939520	939520	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI.137.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 10 października 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	507 321,00	94 109,00	601 430,00
		Razem: 507 321,00	Razem: 94 109,00	Razem: 601 430,00

INWESTYCJE W 2016 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji i budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2015r.	Koszty planowane 2016r.	Źródła finansowania				
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
a) Koncepcja jakości wody w Miłoradzu	01010	2015 2016	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
b) Modernizacja odżelaziaczy w hydroforni Miłoradz	01010	2015 2016	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
c) Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Miłoradz	01010	2016 2016	121 000,00		121 000,00	121 000,00				
d) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałej Wsi	01042	2016 2016	81 000,00		81 000,00	44 192,00		36 808,00		
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
a) Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w Pogorzałej Wsi	60016	2016 2016	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2015 2016	20 781,00	10 781,00	10 000,00	10 000,00				
c) Wykonanie parkingu w Kończewicach	60016	2015 2016	55 336,00	16 000,00	39 336,00	39 336,00				

d) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Osiedlowa 17,19,21,23	60016	2016 2016	316 594,00	16 594,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00
3. TURYSTYKA							
a) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Kajakiem przez Pomorze"	63095	2016 2016	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
b) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Pomorskie trasy Rowerowe"	63095	2016 2016	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
a) Wykonanie remontu kominów w mieszkaniu komunalnym w Kończewicach	70004	2016 2016	6 200,00		6 200,00	6 200,00	
b) Wykonanie remontu dachu w mieszkaniu socjalnym w Miłoradzu	70004	2016 2016	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
a) Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej	75404	2016 2016	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
b) Zakup pompy do wody zanieczyszczonej	75412	2016 2016	3 800,00		3 800,00	58,00	3 742,00
c) Zakup systemu selektywnego alarmowania	75412	2016 2016	7 301,00		7 301,00	51,00	7 250,00
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
a) Wykonanie modernizacji pomieszczeń w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu	90017	2016 2016	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
b) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016 2019	256 000,00		120 000,00	120 000,00	
c) Zakup posypywarki	90017	2016 2016	5 000,00		5 000,00	5 000,00	

d) Zakup programu komputerowego na wodę i odprowadzanie ścieków	90017	2016 2016	14 000,00		14 000,00	14 000,00			
7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Dotacja dla parafii Pogorzała Wieś na remont zabytków znajdujących się w kościele parafialnym	92120	2016 2016	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
8. KULTURA FIZYCZNA									
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Pogorzałej Wsi	92695	2016 2016	14 883,00		14 883,00	14 883,00			
RAZEM			1 118 895,00	43 375,00	939 520,00	621 720,00		317 800,00	

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 270.000zł – środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Osiedlowa 17,19,21,23, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000zł z przeznaczeniem na wykonanie tego zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu w mieszkaniu socjalnym w Miłoradzu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na wypłacenie pracownikowi odprawy rentowej, nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.136zł i dochody majątkowe o kwotę 10.992zł – środki otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.136zł i wydatki majątkowe o kwotę 11.101zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Kończewice.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dotyczący pobierania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

PRZYCHODY

W planie przychodów zwiększa się plan wolnych środków o kwotę 94.109zł.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel