

**UCHWAŁA NR XXIII.146.2016**  
**RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (zmiana IX)**

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, zm. poz. 1579.) 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.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

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

2. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi 14.392.437,25zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.607.815,25zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 784.622zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.388.258,25zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.392.672,25zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.953.260,25zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.303.866zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 719.940zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.881.171zł,
    - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 334.435zł,
    - f) obsługa długu – 200.000zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 995.586zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.163.820,25zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.163.820,25zł.
- § 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

**Dominika Wróbel**

---

<sup>1)</sup>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.

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1454139	1454139	1304989	1012940	292049	0	149150	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-862	-862	-862	0	-862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1454277	1454277	1305127	1012940	292187	0	149150	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1204329	1204329	1170329	952440	217889	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	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	0	0
			po zmianach	1205329	1205329	1171329	952440	218889	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35039	35039	35039	0	35039	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36039	36039	36039	0	36039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44660	44660	44660	0	44660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-862	-862	-862	0	-862	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	43798	43798	43798	0	43798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14660	14660	14660	0	14660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-862	-862	-862	0	-862	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	13798	13798	13798	0	13798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	982016	803016	787526	57211	730315	15340	150	0	0	0	179000	179000	0	0	
			zmniejszenie	-1638	-1638	-1638	0	-1638	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	980378	801378	785888	57211	728677	15340	150	0	0	0	0	179000	179000	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	32715	32715	32715	7000	25715	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	-638	-638	-638	0	-638	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	32077	32077	32077	7000	25077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24065	24065	24065	0	24065	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-638	-638	-638	0	-638	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	23427	23427	23427	0	23427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	42840	42840	34300	0	34300	8540	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	41840	41840	33300	0	33300	8540	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	737263	697263	47663	0	47663	649600	0	0	0	0	40000	40000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	738763	698763	49163	0	49163	649600	0	0	0	0	0	40000	40000	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	47663	47663	47663	0	47663	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49163	49163	49163	0	49163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15263	15263	15263	0	15263	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16763	16763	16763	0	16763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14388258,25</b>	<b>13392672,25</b>	<b>8257126,25</b>	<b>4953260,25</b>	<b>3303866</b>	<b>719940</b>	<b>3881171</b>	<b>334435</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>995586</b>	<b>995586</b>	<b>22667</b>
				zmniejszenie	<b>-2500</b>	<b>-2500</b>	<b>-2500</b>	<b>0</b>	<b>-2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>14388258,25</b>	<b>13392672,25</b>	<b>8257126,25</b>	<b>4953260,25</b>	<b>3303866</b>	<b>719940</b>	<b>3881171</b>	<b>334435</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>995586</b>	<b>995586</b>	<b>22667</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Soleckiego na 2016 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	14.539,00	1. Zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem 2. Zakup paliwa, oleje, smary, części zamienne do kosiarek, przeglądy serwisowe 3. Remont parkingu 4. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	900-90002-4300 900-90004-4210 600-60016-6050 750-75075-4210 921-92195-4210	6.000,00 1.224,00 5.000,00 815,00 1.500,00
2	Solectwo Gnojewo	13.780,00	1. Remont drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych 2. Koszenie terenów zielonych – umowa zlecenie 3. Zakup kosiarki, oleju, paliwa, żyłki itp. 4. Zakup impregnatu w celu odnowienia altany	600-60016-6050 900-90004-4170 900-90004-4210 900-90095-4210	10.000,00 2.000,00 1.480,00 300,00
3	Solectwo Kończewice	31.341,22	1. Wykonanie parkingu 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	600-60016-6050 900-90004-4210 750-75075-4210	27.841,22 2.000,00 1.500,00
4	Solectwo Mątowy Małe	13.821,73	1. Zakup materiałów budowlanych na altankę lub zadaszone ławki na terenie rekreacyjnym 2. Zakup paliwa do kosiarek 3. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek 4. Dofinansowanie zakupu placu zabaw do przedszkola 5. Zakup krzewów i kwiatów 6. Zakup środków ochrony roślin, nawozu	900-90095-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 801-80104-4210 900-90004-4210 900-90004-4210	7.000,00 3.000,00 1.250,00 500,00 1.750,00 321,73
5	Solectwo Mątowy Wielkie	19.099,12	1. Zakup ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku w świetlicy 3. Zakup paliwa i części do kosiarki 4. Utwardzenie terenu pod śmietniki 5. Oświetlenie działki nr 145 w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 6. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Solectwa, Dzień Dziecka, Mikołajki)	921-92195-4210 921-92195-4210 900-90004-4210 900-90002-4210 900-90015-4300 750-75075-4210	2.500,00 7.000,00 599,12 1.000,00 6.800,00 1.200,00
6	Solectwo Miłoradz	35.900,00	1. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki, farby do konserwacji elementów drewnianych, dosadzenie krzewów 2. Dofinansowanie zakupu placu zabaw dla przedszkola 3. Remont świetlicy wiejskiej (toalety, sala)	900-90004-4210 801-80104-4210 921-92195-4270	3.000,00 500,00 32.400,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	21.683,00	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup siłowni zewnętrznej	900-90004-4170 900-90004-4210 750-75075-4210 926-92695-6050	2.500,00 2.677,00 1.623,00 14.883,00
8	Solectwo Stara Kościelnica	15.580,86	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Koszenie terenów rekreacyjnych – umowa zlecenie 3. Naprawa i przeglądy kosiarki 4. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Solectwa, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołajki) 5. Zakup roślin zielonych 6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	900-90004-4210 900-90004-4170 900-90004-4270 750-75075-4210 900-90004-4210 900-90095-4210	3.000,00 2.500,00 1.650,00 1.543,00 1.124,86 3.000,00

			7. Doposażenie świetlicy wiejskiej 8. Rekultywacja stawku p.poż.	921-92195-4210 754-75412-4300	1.763,00 1.000,00
<b>9</b>	<b>Stara Wisła</b>	13.893,53	1. Montaż lampy oświetleniowej 2. Utrzymanie zieleni (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 3. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, dzień Sołectwa, Dożynki) 4. Wykonanie parkingu	900-90015-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 600-60016-6050	3.000,00 2.000,00 2.400,00 6.493,53
<b>10</b>	<b>Razem</b>	<b>179.638,46</b>			<b>179.638,46</b>

## **Uzasadnienie**

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000zł na zakup krzeseł do poczekalni.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.185zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrze, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 323zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 323zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś i w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrze o kwotę 315zł.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92195 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrze.

Przewodniczący Rady

**Dominika Wróbel**