

**UCHWAŁA NR XXV.163.2017
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (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 (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. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 13.530.000,00zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 13.330.000,00zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 200.000,00zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.420.705,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.008.756,00zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.080.902zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.648.737zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 718.640zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.902.924zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 457.553zł,

f) obsługa długu – 200.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.411.949zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 3.716.510zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.716.510zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.163.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 23 stycznia 2017 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | 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, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 54502 | 54502 | 54502 | 0 | 54502 | 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 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 74502 | 54502 | 54502 | 0 | 54502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 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 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 30000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | | przed zmianą | 16000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---|-------|-------|-------|---|
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 32789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32789 | 32789 | 32789 | 0 |
| | | | po zmianach | 48789 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38789 | 38789 | 38789 | 0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 16000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 32789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32789 | 32789 | 32789 | 0 |
| | | | po zmianach | 48789 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38789 | 38789 | 38789 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 32789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32789 | 32789 | 32789 | 0 |
| | | | po zmianach | 38789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38789 | 38789 | 38789 | 0 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | 368637 | 368637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 88916 | 88916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 457553 | 457553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 368637 | 368637 | 0 | 0 | 0 | 368637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 88916 | 88916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 457553 | 457553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 14080 | 14080 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 29280 | 29280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3096 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1790 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4886 | 4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6660 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9059 | 9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia | przed zmianą | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | | społeczne | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 783 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1318 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 952 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1295 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | po zmianach | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9027 | 9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 13262 | 13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | po zmianach | 22289 | 22289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22289 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2613 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 104861 | 104861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104861 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 43483 | 43483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | po zmianach | 148344 | 148344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148344 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13762 | 13762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13762 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 5113 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | po zmianach | 18875 | 18875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18875 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 14279000 | 12919840 | 7729639 | 5080902 | 2648737 | 718640 | 3902924 | 368637 | 0 | 200000 | 1359160 | 1359160 | 1010339 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 141705 | 88916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88916 | 0 | 0 | 52789 | 52789 | 32789 | 0 |
| | | | | po zmianach | 14420705 | 13008756 | 7729639 | 5080902 | 2648737 | 718640 | 3902924 | 457553 | 0 | 200000 | 1411949 | 1411949 | 1043128 | 0 | | |

INWESTYCJE W 2017 ROKU

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Rozdz. klasyfikacji i budżetowe j | Rok rozp. Rok zak. | Wartość kosztorysowa całkowita | Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2016r. | Koszty planowane 2017r. | Źródła finansowania | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | środki własne | budżet Unii Europejskiej | budżet państwa powiatu | pożyczki i kredyty |
| 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | | |
| a) Wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wiśle | 01010 | 2016 2017 | 20 702,33 | 702,33 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | |
| a) Dofinansowanie remontu chodnika w Miłoradzu | 60014 | 2017 2017 | 1 345 159,00 | | 29 043,00 | 29 043,00 | | | |
| b) Remont drogi gminnej w Gnojewie | 60016 | 2015 2017 | 30 781,00 | 20 781,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| c) Dofinansowanie remontu drogi gminnej w Gminie Malbork | 60016 | 2017 2017 | 848 437,42 | | 132 000,00 | 132 000,00 | | | |
| d) Przebudowa drogi gminnej w Pogorzalej Wsi | 60016 | 2008 2017 | 1 025 078,51 | 20 739,51 | 1 004 339,00 | 365 279,00 | 639 060,00 | | |
| 2. TURYSTYKA | | | | | | | | | |
| a) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy" | 63095 | 2017 2018 | 164 691,25 | | 17 589,00 | 17 589,00 | | | |
| b) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację | 63095 | 2016 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| projektu Pomorskie trasy rowerowe | | 2017 | 55 459,50 | 34 259,50 | 21 200,00 | 21 200,00 | | | |
| 3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | |
| a) Zakup koparko-ładowarki | 90017 | 2016 2019 | 333 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | |
| a) Dotacja dla parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św Szymona Judy Tadeusza w Gnojewie | 92120 | 2017 2017 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| b) Remont świetlicy wiejskiej w Kończewicach | 92195 | 2017 2017 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| c) Remont świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich | 92195 | 2017 2017 | 15 790,00 | | 15 790,00 | 15 790,00 | | | |
| d) Remont świetlicy wiejskiej w Miłoradzu | 92195 | 2017 2017 | 22 752,00 | | 22 752,00 | 22 752,00 | | | |
| 5. KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | |
| a) Zakup siłowni zewnętrznej w Starej Wiśle | 92695 | 2017 2017 | 9 236,00 | | 9 236,00 | 9 236,00 | | | |
| RAZEM | | | 3 931 087,01 | 196 482,34 | 1 411 949,00 | 772 889,00 | 639 060,00 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.163.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 23 stycznia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | |
|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 141 705,00 | 141 705,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | | Razem: 1 299 000,00 | Razem: 141 705,00 | Razem: 1 440 705,00 |

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000zł na wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wiśle.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.789zł, w tym: 11.589zł - dokumentacja projektowa na realizację projektu „Pomorskie Szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” i 21.200zł – dokumentacja projektowa na realizację projektu „Pomorskie trasy rowerowe”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88.916zł na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”.

PRZYCHODY

W planie przychodów zwiększa się plan wolnych środków o kwotę 141.705zł.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel