

UCHWAŁA NR XXVII.167.2017
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (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 (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.) uchwała się, co następuje:

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

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dotacji celowych realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 890.705zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 639.000zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 110.000zł,
- 3) przychodami z wolnych środków w wysokości 141.705zł.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 13.537.067,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.337.067,00zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 200.000,00zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.427.772,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.010.272,00zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.080.902zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.650.253zł,
 - 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 1.417.500zł.
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 XXVII.167.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 20 lutego 2017 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 168 461,00	0,00	5 551,00	3 174 012,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	0,00	5 551,00	58 551,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 551,00	5 551,00
852			Pomoc społeczna	683 520,00	0,00	1 317,00	684 837,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	0,00	1 317,00	94 317,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 317,00	1 317,00
855			Rodzina	3 380 000,00	0,00	199,00	3 380 199,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00	0,00	199,00	1 380 199,00

		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,00	6,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	193,00	193,00
bieżące razem			13 330 000,00	0,00	7 067,00	13 337 067,00
		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	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00

majątkowe						
majątkowe razem			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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
Ogółem:			13 530 000,00	0,00	7 067,00	13 537 067,00
		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	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1342382	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	1175382	1175382	1004339	0	
			zmniejszenie	-4043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4043	-4043	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1338339	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	1171339	1171339	1004339	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29043	29043	0	0	
			zmniejszenie	-4043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4043	-4043	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	29043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29043	29043	0	0	
			zmniejszenie	-4043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4043	-4043	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1311470	1311470	949810	703660	246150	0	361660	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1317	1317	1317	0	1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1312787	1312787	951127	703660	247467	0	361660	0	0	0	0	0	0	0	0

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	93000	93000	0	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1317	1317	1317	0	1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	94317	94317	1317	0	1317	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1317	1317	1317	0	1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1317	1317	1317	0	1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	3391814	3391814	188200	172426	15774	0	3203614	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	199	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3392013	3392013	188399	172426	15973	0	3203614	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1360000	1360000	117320	112890	4430	0	1242680	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	199	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1360199	1360199	117519	112890	4629	0	1242680	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	193	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	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	
			zwiększenie	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	886388	816388	806188	60701	745487	10000	200	0	0	0	70000	70000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	9594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9594	9594	0	0		
		po zmianach	895982	816388	806188	60701	745487	10000	200	0	0	0	79594	79594	0	0		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	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	9594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9594	9594	0	0		

			po zmianach	51594	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	9594	9594	0	0
		6050	Wydatki 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	9594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9594	9594	0	0
			po zmianach	9594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9594	9594	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	14420705	13008756	7729639	5080902	2648737	718640	3902924	457553	0	200000	1411949	1411949	1043128
			zmniejszenie	-4043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4043	-4043	0	0
			zwiększenie	11110	1516	1516	0	1516	0	0	0	0	0	9594	9594	0	0
			po zmianach	14427772	13010272	7731155	5080902	2650253	718640	3902924	457553	0	200000	1417500	1417500	1043128	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.167.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 20 lutego 2017 r.

INWESTYCJE W 2017 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	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	50 000,00		25 000,00	25 000,00			
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			
b) Wykonanie studium wykonalności dla projektu Czyste Żuławy	90095	2017							
		2017	9 594,00		9 594,00	9 594,00			
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			2 645 522,01	196 482,34	1 417 500,00	778 440,00	639 060,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII.167.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 20 lutego 2017 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000
	60016	Drogi publiczne gminne	132.000
		Ogółem	157.000

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.043zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.551zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 885216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów wydatków o kwotę 1.317zł – zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia za rok 2016, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 199zł - zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia za rok 2016, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.594zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności do projektu Czyste Żuławy.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel