

UCHWAŁA NR XXXVI.224.2018
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (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. 2017 r., poz. 1875) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.231.306zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.106.456zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.124.850zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.170.456zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.496.582zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.697.672zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.670.293zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 652.200zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.969.940zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 309.477zł,
 - f) obsługa długu – 197.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 673.874zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 3.935.165zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.935.165zł.

§ 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 XXXVI.224.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 12 lutego 2018 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							
855			Rodzina	3 480 000,00	0,00	306,00	3 480 306,00
			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	1 330 000,00	0,00	306,00	1 330 306,00
			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	306,00	306,00
bieżące razem				14 106 150,00	0,00	306,00	14 106 456,00
			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	279 846,00	0,00	0,00	279 846,00
majątkowe							
majątkowe razem				1 124 850,00	0,00	0,00	1 124 850,00
			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	624 850,00	0,00	0,00	624 850,00
Ogółem:				15 231 000,00	0,00	306,00	15 231 306,00
			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	904 696,00	0,00	0,00	904 696,00

(* 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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	3483615	3483615	194615	179276	15339	0	3289000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3483921	3483921	194921	179276	15645	0	3289000	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	1300000	1300000	128900	122980	5920	0	1171100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1300306	1300306	129206	122980	6226	0	1171100	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	714103	672789	30589	0	30589	642200	0	0	0	0	41314	41314	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	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	694103	652789	30589	0	30589	622200	0	0	0	0	41314	41314	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	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	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	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	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	14170150	13496276	8347659	5697672	2649987	672200	3969940	309477	0	197000	673874	673874	154000	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20306	20306	20306	0	20306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14170456	13496582	8367965	5697672	2670293	652200	3969940	309477	0	197000	673874	673874	154000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI.224.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 12 lutego 2018 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	622.200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560.000
	92116	Biblioteki	62.200
		Ogółem	622.200

Uzasadnienie

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w Gnojewie.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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 306zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu o kwotę 20.000zł.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel