

**UCHWAŁA NR XXXVIII.236.2018**  
**RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (zmiana III)**

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, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwała 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 wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dotacji celowych realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.754.536,72zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.629.686,72zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.124.850zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.792.634,72zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.207.506,72zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.716.086,24zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.296.521,48zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 652.200zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.936.420zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 409.279zł,
  - f) obsługa długu – 197.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 585.128zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.438.012,72zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.438.012,72zł.

§ 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 XXXVIII.236.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 26 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	189 085,00	0,00	229,00	189 314,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 050,00	0,00	229,00	2 279,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	229,00	229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 400,00	0,00	6 000,00	29 400,00
			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
	85495		Pozostała działalność	10 920,00	0,00	6 000,00	16 920,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>14 623 457,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229,00</b>	<b>14 629 686,72</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>1 124 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 850,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>15 748 307,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229,00</b>	<b>15 754 536,72</b>
			<b>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</b>	<b>904 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 696,00</b>

(\* 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 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	691305,72	577942,72	577942,72	1914,24	576028,48	0	0	0	0	0	113363	113363	0	0	
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	641305,72	577942,72	577942,72	1914,24	576028,48	0	0	0	0	0	0	63363	63363	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	124363	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	113363	113363	0	0	
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74363	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	63363	63363	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113363	113363	0	0	
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63363	63363	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4875550	4669099	4508799	3513425	995374	0	160300	0	0	0	206451	206451	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	229	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4875779	4669328	4509028	3513425	995603	0	160300	0	0	0	0	206451	206451	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2720301	2513850	2423654	2048240	375414	0	90196	0	0	0	206451	206451	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	229	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2720530	2514079	2423883	2048240	375643	0	90196	0	0	0	0	206451	206451	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136000	136000	136000	0	136000	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	229	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136229	136229	136229	0	136229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1553515	1553515	1147715	842020	305695	0	405800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-792	-792	-792	0	-792	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	1552723	1552723	1146923	842020	304903	0	405800	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-792	-792	-792	0	-792	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	90208	90208	90208	0	90208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-792	-792	-792	0	-792	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	90208	90208	90208	0	90208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77190	77190	46710	27260	19450	0	30480	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83190	83190	52710	33260	19450	0	30480	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	6000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	3433976	3433976	194976	179276	15700	0	3239000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	792	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3434768	3434768	195768	179276	16492	0	3239000	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	33615	33615	33465	29915	3550	0	150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	792	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34407	34407	34257	29915	4342	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	792	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	792	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	884020	814020	813820	60901	752919	0	200	0	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	934020	814020	813820	60901	752919	0	200	0	0	0	120000	120000	0	0

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>14786405,72</b>	<b>14201277,72</b>	<b>9006378,72</b>	<b>5710086,24</b>	<b>3296292,48</b>	<b>652200</b>	<b>3936420</b>	<b>409279</b>	<b>0</b>	<b>197000</b>	<b>585128</b>	<b>585128</b>	<b>154000</b>	<b>0</b>	
		zmniejszenie	<b>-50792</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>	<b>0</b>	<b>-792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50000</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		zwiększenie	<b>57021</b>	<b>7021</b>	<b>7021</b>	<b>6000</b>	<b>1021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianach	<b>14792634,72</b>	<b>14207506,72</b>	<b>9012607,72</b>	<b>5716086,24</b>	<b>3296521,48</b>	<b>652200</b>	<b>3936420</b>	<b>409279</b>	<b>0</b>	<b>197000</b>	<b>585128</b>	<b>585128</b>	<b>154000</b>	<b>0</b>	

**INWESTYCJE W 2018 ROKU**

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2017r.	Koszty planowane 2018r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2018 2018	63 363,00		63 363,00	63 363,00			
<b>2. TURYSTYKA</b>									
a) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	63095	2016 2018	171 589,00	17 589,00	154 000,00	23 100,00	130 900,00		
<b>3. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
a) Wykonanie remontu szkoły podstawowej w Kończewicach	80101	2018 2018	91 000,00		91 000,00	91 000,00			
b) Termomodernizacja budynków szkoły - roboty dodatkowe	80101	2018 2018	115 451,00		115 451,00	115 451,00			
<b>4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
a) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016 2019	333 000,00	190 000,00	70 000,00	70 000,00			
b) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wykonanie modernizacji hydroforni w Gnojewie	90017	2018 2018	50 000,00		50 000,00	50 000,00			

<b>5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
a) Remont świetlicy wiejskiej w Kończewicach w ramach funduszu sołeckiego	92195	2018 2018	26 314,00		26 314,00	26 314,00			
b) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich w ramach funduszu sołeckiego	92195	2018 2018	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
<b>RAZEM</b>			865 717,00	207 589,00	585 128,00	454 228,00	130 900,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII.236.2018  
RADY GMINY MIŁORADZ  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50.000</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000
		<b>Ogółem</b>	<b>50.000</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII.236.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK  
2018**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	90.000		90.000
	Przychody	1.611.300	50.000	1.661.300
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		50.000	
	Koszty	1.611.300	50.000	1.661.300
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		50.000	
	Stan środków obrotowych na koniec roku	90.000		90.000

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 229zł- środki otrzymane z ubezpieczenia za wyrządzone szkody, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę na zakup drzwi wewnętrznych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 792zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85495 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000zł – środki otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/ kwotę na realizację programu ENGLISH TEACHING.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 792zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za pieczę zastępczą.

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

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000zł – jako dotacja celowa dla GZGK w Miłoradzu na wykonanie modernizacji hydroforni w Gnojewie.

Przewodniczący Rady

**Dominika Wróbel**