

UCHWAŁA NR XLII.253.2018
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (zmiana VII)

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. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) 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 podmiotowych z budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 16.884.673,72zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15.203.690,72zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.680.983zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.922.771,72zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.754.152,72zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.770.104,24zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.440.070,48zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 677.200zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.146.420zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 523.358zł,

f) obsługa długu – 197.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.168.619zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.689.574,72zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.689.574,72zł.

§ 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 XLII.253.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 24 września 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							
758			Różne rozliczenia	5 096 851,00	0,00	40 853,00	5 137 704,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 938 762,00	0,00	18 532,00	2 957 294,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 938 762,00	0,00	18 532,00	2 957 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	22 321,00	27 321,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 321,00	22 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem				15 137 837,72	0,00	65 853,00	15 203 690,72

		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	393 925,00	0,00	0,00	393 925,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	440 000,00	0,00	36 915,00	476 915,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	36 915,00	36 915,00
		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
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 915,00	36 915,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	19 218,00	19 218,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	19 218,00	19 218,00
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 218,00	19 218,00
majątkowe razem			1 624 850,00	0,00	56 133,00	1 680 983,00
		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:			16 762 687,72	0,00	121 986,00	16 884 673,72
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			1 018 775,00	0,00	0,00	1 018 775,00

(* 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:		Wnieście wkładów do spółek 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,			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	641305,72	577942,72	577942,72	1914,24	576028,48	0	0	0	0	0	63363	63363	0	0	0		
				zmniejszenie	-26946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26946	-26946	0	0	0	
				zwiększenie	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0	0
				po zmianach	688359,72	577942,72	577942,72	1914,24	576028,48	0	0	0	0	0	0	110417	110417	0	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	74363	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	63363	63363	0	0	0		
				zmniejszenie	-26946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26946	-26946	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	47417	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	36417	36417	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63363	63363	0	0	0		
				zmniejszenie	-26946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26946	-26946	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36417	36417	0	0	0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0	0
			po zmianach	86000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	74000	74000	0	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
				zwiększenie	74000	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0	0
				po zmianach	74000	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	584022	73497	73497	0	73497	0	0	0	510525	510525	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25700	0	0	0	0	0	0	0	25700	25700	0	0	0
				po zmianach	609722	73497	73497	0	73497	0	0	0	536225	536225	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	584022	73497	73497	0	73497	0	0	0	510525	510525	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25700	0	0	0	0	0	0	0	25700	25700	0	0	0
				po zmianach	609722	73497	73497	0	73497	0	0	0	536225	536225	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510525	0	0	0	0	0	0	0	510525	510525	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25700	0	0	0	0	0	0	0	25700	25700	0	0	0
				po zmianach	536225	0	0	0	0	0	0	0	536225	536225	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1440745	1440745	1342205	1062990	279215	0	98540	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1446445	1446445	1347905	1062990	284915	0	98540	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1250646	1250646	1247146	1018990	228156	0	3500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1256346	1256346	1252846	1018990	233856	0	3500	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	24040	24040	24040	0	24040	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29740	29740	29740	0	29740	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4997121	4790670	4640370	3547975	1092395	0	150300	0	0	0	206451	206451	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18532	18532	18532	0	18532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5015653	4809202	4658902	3547975	1110927	0	150300	0	0	206451	206451	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2683030	2476579	2391383	2000240	391143	0	85196	0	0	206451	206451	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18532	18532	18532	0	18532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2701562	2495111	2409915	2000240	409675	0	85196	0	0	206451	206451	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18532	18532	18532	0	18532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23132	23132	23132	0	23132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	694103	652789	30589	0	30589	622200	0	0	0	41314	41314	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	719103	677789	30589	0	30589	647200	0	0	0	41314	41314	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	585000	585000	0	0	0	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu woj. instytucji kultury	przed zmianą	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	585000	585000	0	0	0	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	15800785,72	14704920,72	9185942,72	5770104,24	3415838,48	652200	4146420	523358	0	197000	1095865	1095865	154000	0
				zmniejszenie	-26946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26946	-26946	0	0
				zwiększenie	148932	49232	24232	0	24232	25000	0	0	0	0	99700	99700	0	0
				po zmianach	15922771,72	14754152,72	9210174,72	5770104,24	3440070,48	677200	4146420	523358	0	197000	1168619	1168619	154000	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.253.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 24 września 2018 r.

INWESTYCJE W 2018 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	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	Fundusz Ministerstwa Sprawiedliwości
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2018							
		2018	26 270,00		26 270,00	26 270,00			
b) Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Osiedlowa w Miłoradzu	01010	2018							
		2018	10 147,00		10 147,00	10 147,00			
c) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mątowach Małych	01042	2018							
		2018	74 000,00		74 000,00	37 085,00		36 915,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Przebudowa ciągu pieszo jezdni w Miłoradzu przy ul. Osiedlowej 7,9,11,13 i 15	60016	2018							
		2018	536 225,00		536 225,00	36 225,00		500 000,00	
3. TURYSTYKA									
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		
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
a) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Miłoradz ze środków Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości Program I, Priorytet IIIB	75412	2018							
		2018	21 147,00		212,00	212,00			20 935,00

5. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
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			
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
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			
7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
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			
RAZEM			1 470 143,00	207 589,00	1 168 619,00	500 804,00	130 900,00	536 915,00	20 935,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII.253.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 24 września 2018 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	647.200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585.000
	92116	Biblioteki	62.200
		Ogółem	647.200

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.093zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.147zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji sieci kanalizacyjnej w Miłoradzu.

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 36.915zł – środki otrzymana z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 74.000zł na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mątowach Małych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.700zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych przy przebudowie ciągu pieszo jezdnego w Miłoradzu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.700zł z przeznaczeniem na wniesienie odwołania do Sądu Apelacyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.532zł z tytułu subwencji oświatowej.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.539zł, w tym dochody bieżące – 22.321zł i dochody majątkowe – 19.218zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.532zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000zł – środki otrzymane z Polenergii Farmy Wiatrowej z przeznaczeniem na działalność kulturalną i sportową, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie działalności kulturalnej, sportowej oraz promocyjnej Gminy Miłoradz.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel