

**UCHWAŁA NR III.20.2018
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2018 (zmiana IX)

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 późn. zm.¹⁾) 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.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.823.027,54zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.992.044,54zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.830.983zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.851.625,54zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.748.371,54zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.041.267,24zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.518.669,30zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 677.200zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.722.021zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 592.214zł,
 - f) obsługa długu – 197.000zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.103.254zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady: *Tomasz Żuchowski*

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.20.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 17 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	1 005 649,00	0,00	1 350,00	1 006 999,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	493 653,00	0,00	1 350,00	495 003,00
			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	400,00	0,00	1 350,00	1 750,00
bieżące razem				15 990 694,54	0,00	1 350,00	15 992 044,54
			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	462 781,00	0,00	0,00	462 781,00
majątkowe							
majątkowe razem				1 830 983,00	0,00	0,00	1 830 983,00
			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:				17 821 677,54	0,00	1 350,00	17 823 027,54
			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	1 087 631,00	0,00	0,00	1 087 631,00

(* 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1687642	1687642	1199122	852796	346326	0	488520	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14850	14850	6720	0	6720	0	8130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1702492	1702492	1205842	852796	353046	0	496650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	102448	102448	102448	0	102448	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	0	
				zwiększenie	5370	5370	5370	0	5370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	107818	107818	107818	0	107818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	102448	102448	102448	0	102448	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	0	
				zwiększenie	5370	5370	5370	0	5370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	107818	107818	107818	0	107818	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą		570538	570538	498518	369358	129160	0	72020	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		9480	9480	1350	0	1350	0	8130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		580018	580018	499868	369358	130510	0	80150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		70000	70000	0	0	0	70000	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	0
			zwiększenie		8130	8130	0	0	0	8130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		78130	78130	0	0	0	78130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą		5400	5400	5400	0	5400	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	0
			zwiększenie		1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą		4139439	4139439	223229	203064	20165	0	3916210	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie		-13500	-13500	-13500	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		4125939	4125939	209729	189564	20165	0	3916210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą		186924	186924	50374	45293	5081	0	136550	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie		-13500	-13500	-13500	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		173424	173424	36874	31793	5081	0	136550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		38721	38721	38721	38721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-13500	-13500	-13500	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		25221	25221	25221	25221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą			16850275,54	15747021,54	9566716,54	6054767,24	3511949,3	677200	4713891	592214	0	197000	1103254	1103254	103135	0	0		
	zmniejszenie			-13500	-13500	-13500	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie			14850	14850	6720	0	6720	0	8130	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach			16851625,54	15748371,54	9559936,54	6041267,24	3518669,3	677200	4722021	592214	0	197000	1103254	1103254	103135	0	0		

Uzasadnienie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.370zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.350zł z tytułu otrzymania darowizny, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup środków żywności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach. W rozdziale tym również zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.130zł z tytułu opłacenie pobytu podopiecznych w ośrodkach wsparcia.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.500zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski