

UCHWAŁA NR VI.40.2019
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (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. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 211, 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 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.096.768zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.776.768zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 320.000zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.145.028zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.132.717zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.211.114zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.767.504zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 707.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.091.100zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 180.999zł,
 - f) obsługa długu – 175.000zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.012.311zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.139.472zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.139.472zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 48.260zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z kredytów i pożyczek (§952).

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 48.260zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 51.740zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

5) udzielania z budżetu pożyczki do łącznej kwoty 50.000zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady: *Tomasz Żuchowski*

Załącznik do uchwały Nr VI.40.2019

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 4 marca 2019 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							
750			Administracja publiczna	181 145,00	-147 840,00	0,00	33 305,00
			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	147 840,00	-147 840,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	147 840,00	-147 840,00	0,00	0,00
			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	147 840,00	-147 840,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 373,63	-126 373,63	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 466,37	-21 466,37	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	261 345,00	0,00	1 782,00	263 127,00
			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	73 525,00	0,00	0,00	73 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00	0,00	1 782,00	2 532,00
			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	1 782,00	1 782,00
852			Pomoc społeczna	1 028 809,00	0,00	674,00	1 029 483,00

		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	590 409,00	0,00	674,00	591 083,00
		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	674,00	674,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 500,00	-1 500,00	1 500,00	533 500,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	521 500,00	-1 500,00	0,00	520 000,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem			14 922 152,00	-149 340,00	3 956,00	14 776 768,00
		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	328 839,00	-147 840,00	0,00	180 999,00
majątkowe						
majątkowe razem			320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Ogółem:			15 242 152,00	-149 340,00	3 956,00	15 096 768,00
		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	448 839,00	-147 840,00	0,00	300 999,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.40.2019

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 4 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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		
750			Adminis tracja publicz na	przed zmianą	1 687 639,00	1 687 639,00	1 410 799,00	1 143 000,00	267 799,00	0,00	129 000,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 840,00	-147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 799,00	1 539 799,00	1 410 799,00	1 143 000,00	267 799,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	215 040,00	215 040,00	45 600,00	23 000,00	22 600,00	0,00	21 600,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 840,00	-147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 200,00	67 200,00	45 600,00	23 000,00	22 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	przed zmianą	103 806,91	103 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 806,91	-103 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2817	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2819	Dotacja celowa	przed zmianą	17 633,09	17 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	zmniejszenie	-17 633,09	-17 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	22 566,72	22 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-22 566,72	-22 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	3 833,28	3 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 833,28	-3 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 042 935,00	5 042 935,00	4 792 810,00	3 875 306,00	917 504,00	0,00	176 600,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 044 717,00	5 044 717,00	4 794 592,00	3 875 306,00	919 286,00	0,00	176 600,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 190 805,00	3 190 805,00	3 060 805,00	2 744 001,00	316 804,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 192 587,00	3 192 587,00	3 062 587,00	2 744 001,00	318 586,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 782,00	101 782,00	101 782,00	0,00	101 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 700 596,00	1 700 596,00	1 263 346,00	885 200,00	378 146,00	0,00	437 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 270,00	1 701 270,00	1 264 020,00	885 200,00	378 820,00	0,00	437 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	669 546,00	669 546,00	597 546,00	401 000,00	196 546,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 220,00	670 220,00	598 220,00	401 000,00	197 220,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 626,00	102 626,00	102 626,00	0,00	102 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 290 412,00	14 278 101,00	8 976 162,00	6 211 114,00	2 765 048,00	707 000,00	4 091 100,00	328 839,00	0,00	175 000,00	1 012 311,00	1 012 311,00	150 311,00	0,00
				zmniejszenie	-147 840,00	-147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 145 028,00	14 132 717,00	8 978 618,00	6 211 114,00	2 767 504,00	707 000,00	4 091 100,00	180 999,00	0,00	175 000,00	1 012 311,00	1 012 311,00	150 311,00	0,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 147.840zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z tytułu rezygnacji z realizacji projektu „Ja w Internecie”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.782zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na pomalowanie klasy lekcyjnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 674zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup opon do samochodu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500zł z tytułu wypływu odsetek za nieterminowe wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski