

UCHWAŁA NR IX.57.2019
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (zmiana IV)

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 2019 r. poz. 506) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.774.245,94zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15.454.245,94zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 320.000zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.822.505,94zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.916.368,94zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.195.708,80zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.385.769,14zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 859.000zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.119.892zł,

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 906.137zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.730.180,94zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.730.180,94zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady: *Tomasz Żuchowski*

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	1 361 485,94	611 485,94	611 485,94	2 392,80	609 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	-127 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 234 485,94	611 485,94	611 485,94	2 392,80	609 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	760 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	-127 000,00	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	0,00
				po zmianach	633 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	-127 000,00	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	0,00
				po zmianach	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	755 600,00	725 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 600,00	852 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 822 505,94	14 789 368,94	9 581 477,94	6 195 708,80	3 385 769,14	732 000,00	4 119 892,00	180 999,00	0,00	175 000,00	1 033 137,00	1 033 137,00	150 311,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 822 505,94	14 916 368,94	9 581 477,94	6 195 708,80	3 385 769,14	0,00	859 000,00	4 119 892,00	180 999,00	0,00	175 000,00	906 137,00	906 137,00	150 311,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.57.2019

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 24 czerwca 2019 r.

INWESTYCJE W 2019 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2018r.	Koszty planowane 2019r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2019							
		2019	750 000,00		623 000,00	623 000,00			
2. TURYSTYKA									
a) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"	63095	2016							
		2019	170 872,00	20 561,00	150 311,00	22 547,00	127 764,00		
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
a) Zakup serwera do urzędu	75023	2019							
		2019	14 526,00		14 526,00	14 526,00			
4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Traktorek-kosiarka w ramach funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś	90004	2019							
		2019	15 300,00		15 300,00	15 300,00			
b) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016							
		2019	333 000,00	260 000,00	73 000,00	73 000,00			
5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach w ramach funduszu sołeckiego	92195	2019							
		2019	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
RAZEM			1 313 698,00	280 561,00	906 137,00	778 373,00	127 764,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.57.2019
RADY GMINY MIŁORADZ
z dnia 24 czerwca 2019 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	823.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745.000
	92116	Biblioteki	78.000
		Ogółem	823.000

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 127.000zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 127.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski