

**UCHWAŁA NR XII.96.2019
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), RADA GMINY MIŁORADZ uchwała, 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.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 148.260zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kredytów i pożyczek (§952) w wysokości 100.000zł,
- z wolnych środków (§950) w wysokości 48.260zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 100.000zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 48.260zł.

§ 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,
- a) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 100.000zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 48.260zł,

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,

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

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.646.450zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.257.656zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 388.794zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17.794.710zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.736.073zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.475.402,79zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.686.558,21zł,

- c) dotacje na zadania bieżące – 884.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.235.273zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 279.839zł,
 - f) obsługa długu – 175.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.058.637zł.
- 3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 6.039.662zł.
 - 4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 6.039.662zł.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady: **Tomasz Żuchowski**

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 006 354,00	0,00	25 000,00	4 031 354,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 280 613,00	0,00	25 000,00	1 305 613,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	307 951,00	0,00	25 000,00	332 951,00
bieżące razem				17 232 656,00	0,00	25 000,00	17 257 656,00
			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	279 839,00	0,00	0,00	279 839,00
majątkowe							
majątkowe razem				388 794,00	0,00	0,00	388 794,00
			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:				17 621 450,00	0,00	25 000,00	17 646 450,00
			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	399 839,00	0,00	0,00	399 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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	1 804 265,00	1 804 265,00	1 283 805,00	872 828,00	410 977,00	0,00	520 460,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	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	1 812 079,00	1 812 079,00	1 291 619,00	880 642,00	410 977,00	0,00	520 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	396 442,00	396 442,00	384 142,00	316 635,00	67 507,00	0,00	12 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	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	404 256,00	404 256,00	391 956,00	324 449,00	67 507,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	234 725,00	234 725,00	234 725,00	234 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	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	242 539,00	242 539,00	242 539,00	242 539,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	4 663 403,00	4 663 403,00	285 102,00	236 434,00	48 668,00	0,00	4 378 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 814,00	-7 814,00	-7 814,00	-7 814,00	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	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	4 655 589,00	4 655 589,00	277 288,00	228 620,00	48 668,00	0,00	4 378 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	200 409,00	200 409,00	49 984,00	43 508,00	6 476,00	0,00	150 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 814,00	-7 814,00	-7 814,00	-7 814,00	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	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	192 595,00	192 595,00	42 170,00	35 694,00	6 476,00	0,00	150 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 804,00	35 804,00	35 804,00	35 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 814,00	-7 814,00	-7 814,00	-7 814,00	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	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	27 990,00	27 990,00	27 990,00	27 990,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	880 471,00	850 471,00	27 471,00	0,00	27 471,00	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		
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 471,00	875 471,00	27 471,00	0,00	27 471,00	848 000,00	0,00	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	745 000,00	745 000,00	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
		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
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu woj. instytucji kultury	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	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
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	17 769 710,00	16 711 073,00	10 161 961,00	6 475 402,79	3 686 558,21	859 000,00	5 235 273,00	279 839,00	0,00	175 000,00	1 058 637,00	1 058 637,00	150 311,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-7 814,00	-7 814,00	-7 814,00	-7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	32 814,00	32 814,00	7 814,00	7 814,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	17 794 710,00	16 736 073,00	10 161 961,00	6 475 402,79	3 686 558,21	884 000,00	5 235 273,00	279 839,00	0,00	175 000,00	1 058 637,00	1 058 637,00	150 311,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.96.2019
RADY GMINY MIŁORADZ
z dnia 25 listopada 2019 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	848.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770.000
	92116	Biblioteki	78.000
		Ogółem	848.000

Uzasadnienie

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu podatku od nieruchomości o kwotę 25.000zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społeczne zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 7.814zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.814zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu o kwotę 25.000zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski