

UCHWAŁA NR XVIII.121.2020
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (zmiana III)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Miłoradz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.655.861zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.300.000zł,

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.655.861zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.300.000zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 281.433zł.

§ 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 2.655.861zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.300.000zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 281.433zł.

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. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.478.500,87zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.723.860,87zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 754.640zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 20.134.361,87zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.163.684,87zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.752.875,74zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.467.614,81zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 602.000zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.042.887zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 138.307,32zł,

f) obsługa długu – 160.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.970.677zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.665.615,55zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.665.615,55zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady: **Tomasz Żuchowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Miłoradz

z dnia.....2020 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
bieżące razem				16 623 860,87	0,00	100 000,00	16 723 860,87
			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	44 995,32	0,00	0,00	44 995,32
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	634 640,00	634 640,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	634 640,00	634 640,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	634 640,00	634 640,00
majątkowe razem				120 000,00	0,00	634 640,00	754 640,00

	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
Ogółem:		16 743 860,87	0,00	734 640,00	17 478 500,87
	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	44 995,32	0,00	0,00	44 995,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Miłoradz

z dnia.....2020 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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.	
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	2 934 518,55	597 098,55	597 098,55	1 980,74	595 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 420,00	2 337 420,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 934 518,55	597 098,55	597 098,55	1 980,74	595 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 420,00	2 337 420,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 347 420,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 420,00	2 337 420,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347 420,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 420,00	2 337 420,00	2 300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 420,00	2 337 420,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	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
				po zmianach	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	151 408,00	108 980,00	108 980,00	0,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	42 428,00	42 428,00	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			
				zwiększenie	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 421 408,00	108 980,00	108 980,00	0,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	1 312 428,00	1 312 428,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	151 408,00	108 980,00	108 980,00	0,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	42 428,00	42 428,00	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			
				zwiększenie	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 421 408,00	108 980,00	108 980,00	0,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	1 312 428,00	1 312 428,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 428,00	42 428,00	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			
				zwiększenie	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 312 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 428,00	1 312 428,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	18 864 361,87	16 163 684,87	10 220 490,55	6 752 875,74	3 467 614,81	602 000,00	5 042 887,00	138 307,32	0,00	160 000,00	2 700 677,00	2 700 677,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 134 361,87	16 163 684,87	10 220 490,55	6 752 875,74	3 467 614,81	602 000,00	5 042 887,00	138 307,32	0,00	160 000,00	3 970 677,00	3 970 677,00	2 300 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Miłoradz

z dnia.....2020 r.

INWESTYCJE W 2020 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2019r.	Koszty planowane 2020r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2016 2020	2 450 675,00	150 675,00	2 300 000,00	300 000,00	1 300 000,00		700 000,00
b) Modernizacja 3 przepompowni ścieków	01010	2020	37 420,00		37 420,00	37 420,00			
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Projekt budowy chodnika od DK 22 do Ośrodka Zdrowia Kończewicach	60016	2020	19 428,00		19 428,00	19 428,00			
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2020	1 270 000,00		1 270 000,00	105 360,00		634 640,00	530 000,00
c) Modernizacja drogi gminnej w Miłoradzu	60016	2019 2020	33 000,00	10 000,00	23 000,00	23 000,00			
3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
a) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Miłoradz	75412	2020	650 000,00		300 000,00	300 000,00			
4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Ogrodzenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich	92195	2020	20 829,00		20 829,00	20 829,00			
RAZEM			4 481 352,00	160 675,00	3 970 677,00	806 037,00	1 300 000,00	634 640,00	1 230 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Miłoradz

z dnia.....2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 189,00	- 1 934,00	7 255,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	93 312,00	0,00	93 312,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	300 000,00	0,00	300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	- 762 706,00	1 637 294,00
		Razem: 2 802 501,00	Razem: 535 360,00	Razem: 3 337 861,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w planie wydatków majątkowych dotyczących modernizacji stacji uzdatniania wody w Miłoradzu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kończewicach wprowadzono tę inwestycję z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów:

- bieżących o kwotę 100.000zł – środki otrzymane z Polenerga Farma Wiatrowa Szymankowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej,
- majątkowych o kwotę 634.640zł – środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Jednocześnie zwiększając plan wydatków majątkowych o kwotę 1.270.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi gminnej w Gnojewie.

PRZYCHODY

W planie przychodów zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 762.706zł, plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym o kwotę 1.934zł, jednocześnie zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.300.000zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski