

UCHWAŁA NR XIX.128.2020
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (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 (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 uchwala, 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.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.555.397,87zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.790.757,87zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 764.640zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 20.211.258,87zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.226.081,87zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.751.012,74zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.530.074,81zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 602.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.044.687zł,
 - 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 3.985.177zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.694.503,55zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.694.503,55zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady: **Tomasz Żuchowski**

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.128.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 998,55	0,00	4 500,00	544 498,55
			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
	01095		Pozostała działalność	539 998,55	0,00	4 500,00	544 498,55
			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	4 500,00	4 500,00
bieżące razem				16 786 257,87	0,00	4 500,00	16 790 757,87
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem				754 640,00	0,00	10 000,00	764 640,00

	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:	17 540 897,87	0,00	14 500,00	17 555 397,87
	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 XIX.128.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 czerwca 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:		Wnieсение 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			
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	2 300 000,00	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 018,55	597 098,55	597 098,55	1 980,74	595 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 920,00	2 351 920,00	2 300 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	537 498,55	537 498,55	537 498,55	1 980,74	535 517,81	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 998,55	537 498,55	537 498,55	1 980,74	535 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 196 758,87	16 226 081,87	10 281 087,55	6 751 012,74	3 530 074,81	602 000,00	5 044 687,00	138 307,32	0,00	160 000,00	3 970 677,00	3 970 677,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
				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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 211 258,87	16 226 081,87	10 281 087,55	6 751 012,74	3 530 074,81	602 000,00	5 044 687,00	138 307,32	0,00	160 000,00	3 985 177,00	3 985 177,00	2 300 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX.128.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 czerwca 2020 r.

INWESTYCJE W 2020 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	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 ujęcia wody w Miłoradzu	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 2020	37 420,00		37 420,00	37 420,00			
c) Skwer pamięci w Gnojewie - aktywne sołectwo	01095	2020 2020	14 500,00		14 500,00	4 500,00		10 000,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Projekt budowy chodnika od DK 22 do Ośrodka Zdrowia Kończewicach	60016	2020 2020	19 428,00		19 428,00	19 428,00			
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2020 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 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 2020	20 829,00		20 829,00	20 829,00			
RAZEM			4 495 852,00	160 675,00	3 985 177,00	810 537,00	1 300 000,00	644 640,00	1 230 000,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.500zł i dochody majątkowe o kwotę 10.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.500zł z przeznaczeniem na realizację projektu Aktywne sołectwo – „Skwer pamięci w Gnojewie”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski