

UCHWAŁA NR III/ 18 /2018
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie
uchwała, co następuje:

§ 1.

W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **28.705.928,00 zł**, z tego:
dochody bieżące w wysokości 26.272.299,90 zł
dochody majątkowe w wysokości 2.433.628,10 zł.

§ 2.

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **29.979.400,56 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25.684.072,63 zł
wydatki majątkowe w wysokości 4.295.327,93 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **3.456.925,93 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.436.992,57 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Michał Boczulak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/ 18 /2018
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

➤ **Ad. § 1 i § 2**

- Ogółem planowane kwoty dochodów i wydatków ulegają zwiększeniu o **5.573,00 zł** – dotyczy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę. (dochody rozdział 75801; wydatki 80101)
- Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą przesunięć w planie finansowym dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, które wynikają z weryfikacji i analizy budżetu wg przewidywanego wykonania:

– **Dochody:**

- **Dział 700** – zwiększenie dochodów w kwocie 1550 zł - wpływy za trwałą zarząd i służebność;
- **Dział 756** – zwiększenie dochodów w kwocie 1026 zł – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz odsetki nieterminowych wpłat podatkowych (135zł); wpływy z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Godkowo.
- **Dział 801** – zmniejszenie dochodów w kwocie 2.812,50 zł – dotyczy środków z budżetu UE zadanie pn.”Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z gminy Miłakowo”
- **Dział 852** – zwiększenie dochodów w kwocie 16,50 zł – dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych;

– **Wydatki:**

- **Dział 010** – zmniejszenie 4.000 zł – dotyczy wpłat na rzecz izb rolniczych;
- **Dział 600** – zwiększenie 1.184,63 zł -wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych;
- **Dział 700** – zmniejszenie 48.639 zł – dotyczy wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
- **Dział 710** – zmniejszenie 41.538 zł - wydatki z zakresu geodezji i kartografii;
- **Dział 720** – zwiększenie 206 zł - wydatki z zakresu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet) dla beneficjentów uczestniczących w projekcie „Wykluczenie cyfrowe”;
- **Dział 750** – zwiększenie 99.022 zł - wydatki dotyczące Rady Miejskiej - diety, wydatki bieżące urzędu związane z zakupem energii i jej dystrybucją, zakupy, usługi, usługi telekomunikacyjne, korekta odpisu na zfsś; wydatki bieżące z zakresu promocji – nagrania promujące gminę przez telewizję Kopernik; zakup kartek świątecznych; wydatki z zakresu dystrybucji żywności w ramach programu realizowanego z Bankiem Żywności; dekoracje bożonarodzeniowe;
- **Dział 754** – zwiększenie 2.900,00 zł – wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego;
- **Dział 801** – zwiększenie 10.755,00 zł – wydatki na szkołę podstawową, gimnazja oraz dowożenie uczniów;
- **Dział 852** - zwiększenie 6246zł – wydatki w zakresie pomocy społecznej;
- **Dział 855** – zmniejszenie 6246 zł – wydatki w zakresie wpierania rodziny;
- **Dział 854** - zwiększenie 9.145 zł – wydatki na świetlice szkolną;
- **Dział 900** – zmniejszenie 29.921,66 zł – wydatki z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, schroniska dla zwierząt oraz wydatki sołectwa Trokajny w ramach funduszu sołectkiego;
- **Dział 921** – zwiększenie 886,03 zł – wydatki w zakresie dystrybucji energii w świetlicach oraz realizacją funduszu sołectkiego przez miejscowość Trokajny.