

UCHWAŁA NR V/ 30 /2019
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2019 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. 221, 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
uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **27.323.004,31 zł**, z tego:
dochody bieżące w wysokości 24.935.091,31 zł
dochody majątkowe w wysokości 2.387.913,00 zł.

§ 2.

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **28.860.923,96 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.052.195,96 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.808.728,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **4.408.728,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości **400.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3 a.**

4. 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 **3.545.659,77 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 5.**

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.537.919,65 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **1.537.919,65 zł.**

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości **2.227.411,65 zł**, rozchody w wysokości **689.492,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.537.919,65 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **462.080,35 zł**.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **załącznik nr 7**.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

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 V/ 30 /2019
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 31 stycznia 2019 r.

➤ **Ad. § 1 i § 2**

Ogółem plan dochodów zmniejsza się w kwocie – **48.757,10 zł** oraz plan wydatków zmniejsza się w kwocie - **358.276,42 zł** z tego:

➤ **Rozdział 60016**

- **zwiększenie planu dochodów w kwocie +564.086 zł** – środki z budżetu UE

zwiększenie planu wydatków w kwocie + 886.510,00 zł

Dotyczy nowej inwestycji wieloletniej pn. *Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 15100N (Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników*

Łączny koszt inwestycji: 2.856.895,87 zł: z tego rok 2019 – 886.510 zł; rok 2020 – 1.970.385,87 zł

Źródła finansowania: dotacja z budżetu UE – 1.817.842,00 zł; środki własne – 1.039.053,87 zł.

Pomoc na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

- **zmniejszenie planu wydatków w kwocie - 39.600 zł** - dotyczy inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Poznańskiej w Miłakowie”

➤ **Rozdział 71004**

- **zwiększenie planu wydatków w kwocie + 30.100,00 zł** – dotyczy wydatków na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miłakowo (10.100 zł) - zadanie wieloletnie 2017-2019; opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 402, 294/100, 292/5 w obrębie Boguchwały, gmina Miłakowo (20.000 zł);

➤ **Rozdział 75018**

- **zmniejszenie planu wydatków w kwocie -50,00 zł** – dotyczy dotacji w formie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa w Brukseli;

➤ **Rozdział 75023**

- **zwiększenie planu dochodów w kwocie + 21.600,00 zł** – środki z tytułu darowizny z przeznaczeniem na ww. plan zagospodarowania przestrzennego (20.000 zł); darowizna za uszkodzone mienie (1.600 zł)

➤ **Rozdział 90001**

- **zwiększenie planu wydatków kwocie +280.000,00 zł** – dotyczy:
 - wniesienia udziałów do MPGK Sp. z o.o. w kwocie 30.000 zł na budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w mieście Miłakowo – dokumentacja;
 - inwestycji pn. „Budowa wodociągu do miejscowości Warkalki i Nowe Mieczysławki” – kwotę 250.000 zł ujętą w WPF-ie na lata 2019-2034 z roku 2020 przenosi się do realizacji w roku 2019 zgodnie z aktualizacją wniosku o dofinansowanie;

➤ **Rozdział 90095**

- **zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 289.782 zł** – dotyczy:

- zwiększenia środków z dotacji z budżetu UE w kwocie 180.953 zł na operację pn. „*Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie*” realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020 – inwestycja zakończona w roku 2018;
- zwiększenia środków z dotacji budżetu UE w kwocie 29.265 zł na operację pn. „*Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych*” realizowanej w ramach RPO – refundacja poniesionych kosztów;
- zmniejszenia środków z dotacji budżetu UE w kwocie – 500.000 zł na operację pn. „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie*” – realizację zadania planuje się w latach 2019-2020
- **zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 975.731,78 zł** – dotyczy inwestycji pn: „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie*” – niniejszą kwotę przenosi się do realizacji na rok 2020, w roku 2019 planuje się przygotować teren pod budowę na kwotę 22.450 zł.

Łączny koszt inwestycji: 998.181,78 zł z tego rok 2019 – 22.450 zł; rok 2020 – 975.731,78 zł

Źródła finansowania: dotacja z budżetu UE – 500.000,00 zł; środki własne – 498.181,78 zł

Pomoc na operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

➤ **Rozdział 92109**

- **zmniejszenie planu dochodów w kwocie - 344.390,00 zł** – dotyczy:
 - zwiększenie środków z dotacji z budżetu UE w kwocie 15.299 zł na operację „*Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury*” – refundacja środków za wydatki poniesione w roku 2018 w zakresie nadzoru inwestorskiego;
 - zmniejszenie środków z dotacji z budżetu UE w kwocie – 359.689zł na operację „*Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku*” realizację zadania planuje się w latach 2019-2020;
- **zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 600.004,64 zł** – dotyczy:
 - zwiększenie planu wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 13.600,00 zł na zadanie pn. „*Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury*” – audyt energetyczny, plan zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i stałe, nadzór ornitologiczny, zakup materiałów do konserwacji budek lęgowych dla nietoperzy;
 - zmniejszenie planu wydatków w kwocie - 613.604,64 zł na operację „*Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku*” realizację zadania planuje się w latach 2019-2020;

Łączny koszt inwestycji: 1.230.935,64 zł z tego rok 2019 – 604.046,55 zł; rok 2020 – 626.889,09 zł;

Źródła finansowania: dotacja z budżetu UE – 744.043,00 zł; środki własne – 486.892,64 zł;

Pomoc na operacje typu „ Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020;

➤ **Rozdział 92605**

- **zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 271,10 zł**
- **zwiększenie planu wydatków w kwocie +60.500,00 zł**

dotyczy inwestycji pn. *Utworzenie 5 otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie gminy Miłakowo w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno;*

środki w kwocie 60.500 zł dotyczą roku 2018 sołectw Boguchwały (13.000 zł) Stolno (10.000 zł) Głodówko (12.000 zł) Gudniki (11.000 zł) Książnik (14.500 zł);

Łączny koszt inwestycji: 269.543 zł

Źródła finansowania: dotacja – 114.500,00 zł; środki własne – 155.043,00 zł;

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018;

➤ **Przesunięcia w planie wydatków:**

Rozdział 92109 – zwiększenie w kwocie + 183.000,00 zł

Rozdział 92116 – zmniejszenie w kwocie - 183.000,00 zł

Dotyczy dotacji podmiotowej dla instytucji kultury tj. MDK – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dokonuje się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej dla instytucji kultury; przesunięcie planu dotacji podmiotowej w kwocie 183.000 zł z rozdz. 92116 „Biblioteki” do rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” powoduje, iż dotacja dla Biblioteki w Miłakowie ujęta jest w rozdz. 92109 jako dotacja dla jednej instytucji kultury, którą jest Miłakowski Dom Kultury zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki.

➤ **Ad. § 3 i § 4**

- Deficyt zmniejsza się w kwocie - 309.519,32 zł i po zmianach wynosi 1.537.919,65 zł
- Przychody zmniejsza się w kwocie – 309.519,32 zł i po zmianach wynoszą 2.227.411,65 zł