

## UCHWAŁA NR XXXIII/ 228 /2017

### Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 26 września 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

#### Rada Miejska w Miłakowie

uchwała, co następuje:

##### § 1.

W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **25.612.542,04 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości	25.311.450,98 zł
dochody majątkowe w wysokości	301.091,06 zł.

##### § 2.

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **26.878.784,04 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości	24.265.393,96 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	2.613.390,08 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **2.016.890,08 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 **1.890.573,88 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 XXXIII/ 228 /2017**  
**Rady Miejskiej w Miłakowie**  
**z dnia 26 września 2017 r.**

➤ Ad. § 1 i § 2 - Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się w kwocie + **254.455,99 zł** z tego:

- **Rozdział 75615, 75616** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie – **22.068,43 zł** - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – korekta planu;
- **Rozdział 75814** – zwiększenie planu dochodów w kwocie+ **64.071,43 zł** – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. (zwrot stanowi 26,741 % z kwoty 239.599,98 zł tj. wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku)
- **Rozdział 80104** – Przedszkola – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie +**212.452,99 zł** – dotyczy środków z dotacji z budżetu UE w związku z projektem współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pn.: „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”; Okres realizacji projektu: 2017-2019; Budżet projektu: 1.508.035,08 zł z tego: 2017 r. – 212.452,99 zł, 2018r. – 901.568,90 zł, 2019 r. – 394.013,19 zł.
- **Rozdział 85202** – zwiększenie planu wydatków w kwocie +**24.150,00 zł** – w związku z umieszczeniem przez MOPS w Miłakowie dwóch mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej;
- **Rozdział 85504** – zwiększenie planu wydatków w kwocie +**11.453,00 zł** – dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”;
- **Rozdział 90013** – zwiększenie planu wydatków w kwocie + **4.500 zł** – dotyczy realizacji zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Miłakowo” m.in. zakup karmy;
- **Rozdział 90003** – zwiększenie planu wydatków w kwocie + **1.900 zł** – dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miast i wsi m.in. zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie gminy;

**PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW:**

- **Rozdział 60016, 90004** – kwotę 243,52 zł przenosi się z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w sołectwie Henrykowo; kwotę 10.670 zł przenosi się z wydatków bieżących na drogach publicznych gminnych na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - jezdni na ul. Topolowej, Dworcowej, Leśnej, Prusa, Mazowieckiej i Chopina w Miłakowie”
- **Rozdział 75023, 80013, 90001, 90003** – kwotę 5.100 zł z wydatków majątkowych tj. zadania pn. Budowa wodociągu w Miejscowości Mysłaki (ujęto w wydatkach na dokapitalizowanie MPGK Sp. z o.o.) i kwotę 40.000 zł z wydatków bieżących z dowożenia uczniów przenosi się na wydatki związane z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz na wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i administracji publicznej wynikające z bieżącej realizacji budżetu.

- **Rozdział 85502, 85219, 85228** - przesunięcia w obrębie wydatków w działach Rodzina i Pomoc społeczna w zakresie bieżącej realizacji budżetu przez MOPS w Miłakowie m.in. wynikające z korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwotę 639 zł przenosi się z Ośrodków pomocy społecznej na usługi opiekuńcze; kwotę 12.238 zł przenosi się ze świadczeń rodzinnych na ośrodki pomocy społecznej;