

UCHWAŁA NR XXXIV/ 236 /2017

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 31 października 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

uchwala, 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 **25.988.057,53 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości 25.686.966,47 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 **27.254.299,53 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.921.415,45 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 2.332.884,08 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1.720.384,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **612.500,00 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 **1.894.934,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Ustala się dochody w kwocie **85.778,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73.947,63 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **14.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

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 XXXIV/ 236 /2017
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 31 października 2017 r.

- Ad. § 1 i § 2 - Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejsza się w kwocie **-14.452 zł** z tego:
- **Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków w kwocie 62.500 zł – dot. wydatków na remont odwodnienia zlokalizowanego przy gminnej drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 580 obręb Miłakowo a także na zimowe utrzymanie dróg;
 - **Rozdział 71004**- Plany zagospodarowania przestrzennego
zwiększenie planu dochodów w kwocie 22.500 zł
zwiększenie planu wydatków w kwocie 6.750 zł
wpływy z darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 65/1 w obrębie St. Bolity, gmina Miłakowo;
zwiększenie planu wydatków w kwocie 10.000 zł – dotyczy wydatków na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miłakowo;
 - **Rozdział 75023** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 50.000 zł – korekta planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłat z korekt podatku VAT, odszkodowań za uszkodzone mienie;
 - **Rozdział 75023** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 175.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych;
 - **Rozdział 75405**- Komendy Powiatowe Policji
zwiększenie planu dochodów w kwocie 14.000 zł - wpływy z darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców;
zwiększenie planu wydatków w kwocie 16.000 zł - środki przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego Opel Mokka na potrzeby Komisariatu Policji w Morągu w celu obsługi interwencji oraz patrolowania między innymi terenu miasta i gminy Miłakowo co przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Miłakowo (łączny koszt zakupu 81.017 zł z tego: 14.000 zł – darowizny od przedsiębiorców z terenu Gminy Miłakowo, 2.000 zł – środki własne gminy; 24.508,50 zł – środki własne innych samorządów powiatu ostródzkiego; 40.508,50 zł – Komenda Główna Policji);
 - **Rozdziały 75615 i 75616** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych – zmniejszenie dochodów w kwocie -81.006 zł – korekta planu dochodów
 - **Rozdział 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów w kwocie 5.403 zł -dot. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - **Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie wydatków w kwocie 5.403 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- **Rozdział 80110** – Gimnazja – zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 1.901 zł – dotyczy środków z budżetu UE i budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu „Wparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie”
- **Rozdział 85295** – zwiększenie dochodów w kwocie 51.000 zł – środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury na, który gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (okres realizacji projektu 2016-2018);
- zwiększenie wydatków w kwocie 2.460 zł na promocję ww. projektu (zakup tablicy informacyjnej);
- **Rozdział 85401** – Świetlice szkolne- zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 4.500 zł – dotyczy dotacji z fundacji „Kulczyk Foundation” na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J.Pawła II w M-wie programu „Żółty talerz” mającego na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci;
- **Rozdział 90095** – zwiększenie planu dochodów w kwocie +14.250,00 zł – dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań;
- **Rozdział 90095** – zmniejszenie wydatków w kwocie 298.966,00 zł – dotyczy inwestycji pn. „Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie” – zadanie w budżecie ujmuje się jako inwestycja wieloletnia i środki te przenosi się do WPF-u na rok 2018 (urząd spotkał się z trudnościami związanymi z wyłonieniem wykonawcy);
- **Rozdział 92604** – Instytucje kultury fizycznej - zwiększenie planu dochodów w kwocie + 3.000 zł – zwrot dotacji od organizacji pozarządowej;

PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW:

- **Rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwotę 21 zł przenosi się z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych – dotyczy Sołectwa Gudniki w związku z realizacją zadania pn: Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości.