

UCHWAŁA NR XXVII/ 189 /2017

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2017 r.

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) 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 **25.456.757,81 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości 24.194.029,81 zł

dochody majątkowe w wysokości 1.262.728,00 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 **25.651.941,81 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.283.267,81zł,

wydatki majątkowe w wysokości 2.368.674,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1.948.674,00 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 **2.102.013,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 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 XXVII/ 189 /2017
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

- Ad. § 1 Ogółem plan dochodów i wydatków gminy zwiększa się w kwocie **+16.891,50 zł** z tego:

DOCHODY

- Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw – zwiększenie +2.914,50 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wbudowaniem urządzeń sieci telefonicznej szerokopasmowej.
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- zwiększenie +21.577,00 zł – zwrot odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia- zalanie pomieszczeń szkoły w Boguchwałach i Miłakowie.
- Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie – 13.600,00 zł – dotyczy opłat za przedszkole za dzieci 6-cio letnie. W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.
- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie + 6.000 zł – darowizna pieniężna Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie na Program „Pajacyk” w zakresie dożywiania dzieci.

WYDATKI

- Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie – zwiększenie +2.914,50 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2007-2013”
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- zwiększenie +21.577,00 zł – remont zalanych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J.Pawła II w Miłakowie
- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie + 6.000 zł – zakup żywności w związku z dożywianiem dzieci w ramach ww. darowizny.
- Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie – 13.600,00 zł – zmniejsza się wydatki na zakup usług wynika to z opłat za przedszkole za dzieci 6-cio letnie.

➤ **PRZESUNIĘCIA**

DOCHODY

- Rozdział 70005,75023 – przesunięcia dotyczą utworzenia paragrafu 0950 „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – dotyczy dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie

- Rozdział 75615, 75616 – przesunięcia w niniejszych rozdziałach dotyczą utworzenia paragrafu 0640 „wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.
- Rozdział 80101,80110 – przesunięcia środków w zakresie paragrafów 2007 i 2009 przy realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe: - nazwa zadania: EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI (szkoła podstawowa) oraz nazwa zadania: WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM

WYDATKI:

- Rozdział 75018 - Urzędy Marszałkowskie – zwiększenie +1.080 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku – 1.080 zł
- Rozdział 75022 – Rady gmin – zwiększenie +18.000 zł – dotyczy diet radnych w związku z Uchwałą Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej w Miłakowie.
- Rozdział 75023 - Urzędy gmin – zwiększenie + 18.720 zł – dotyczy Uchwały Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miłakowa.
- Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie + 9.600 zł – z tego: +12.000 zł (zwiększenie) dotyczy Uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i ich członków, -2.400 zł (zmniejszenie) – zakup usług
- Rozdział 75405 – Komenda powiatowa Policji – zwiększenie + 3.000 zł środki przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną za zwiększoną służbę patrolową na terenie gminy Miłakowo;
- Dział 801 – Oświata, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - przesunięcia między paragrafami dotyczącymi dodatkowego wynagrodzenia wynikającymi z bieżącej analizy budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J.Pawła II;
 - przesunięcia planów finansowych w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE polegających na skorygowaniu planów wydatków pochodzących z budżetu krajowego tj. stworzenie paragrafów z końcówką „9” – dotyczy projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe: - nazwa zadania: EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI – rok 2017: środki z budżetu UE „7” - 302.358,04 zł, środki z budżetu krajowego „9” – 48.801,27 zł w tym wkład własny 13.500 zł
 - nazwa zadania: WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE – rok 2017: środki z budżetu UE „7” – 156.651,54 zł, środki z budżetu krajowego „9” – 18.328,46 zł
- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -75.400 zł – dotyczy inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę

sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno - Miłakowo obejmującej miejscowości Głodówko oraz Polkajny” – korekta planu – w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w m-cu grudzień 2016 roku zamówienie zaplanowano na lata 2016-2017 po 24.600 zł w każdym roku.

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność- zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę +5.000 zł – dotyczy inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki dydaktycznej wzdłuż jeziora Mildzie”
- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków majątkowych + 20.000 zł – nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Książnik oraz Boguchwały - opracowanie dokumentacji projektowej”.