

## UCHWAŁA NR XXVIII/ 203 /2017

### Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 28 marca 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 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 **24.549.615,81 zł**, z tego:  
dochody bieżące w wysokości 24.099.138,81 zł;  
dochody majątkowe w wysokości 450.477,00 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 **25.599.380,81 zł** z tego:  
wydatki bieżące w wysokości 23.183.801,81 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 2.415.579,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1.865.579,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **550.000,00 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 **1.719.882,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. W § 2 ust. 5 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

##### § 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.049.765,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie **551.672,00 zł**;
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **498.093,00 zł**.

#### § 4.

1. Przychody budżetu w wysokości **1.534.765 zł**, rozchody w wysokości **485.000,00 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 – **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **498.093 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **551.672,00 zł**,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **485.000 zł**.

#### § 6.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
  - dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia
  - dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 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 XXVIII/ 203 /2017**  
**Rady Miejskiej w Miłakowie**  
**z dnia 28 marca 2017 r.**

- Ad. § 1 Ogółem plan dochodów zmniejsza się w kwocie - **592.735 zł z tego:**
- Rozdział 60016 –Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zmniejszenie – 1.002.728 zł – dotyczy dotacji na inwestycje „Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika” – gmina zaciągnie pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po otrzymaniu zwrotu dotacji z budżetu UE środki zostaną wprowadzone po stronie dochodów (kwota dotacji po przetargu 551.672 zł)
  - Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zwiększenie +5.000,00 zł – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – refundacje z UP.
  - Rozdział 75621– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszenie – 825,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach dochodów na 2017 rok).
  - Rozdział 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zwiększenie + 184.350 zł – dotyczy informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach dochodów na 2017 rok.
  - Rozdział 80101,80110 - Szkoły podstawowe, Gimnazja – zwiększenie +28.392 zł – kwota 1.000 zł dotyczy odsetek gromadzonych na rachunkach bieżących, kwota 27.392 zł dotyczy środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – korekta planów (projekt „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie”)
  - Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – zwiększenie +2.500 zł – darowizna na zakup żywności.
  - Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – zwiększenie +99,00 zł – dotacja celowa
  - Rozdział 90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała działalność– zwiększenie +190.477,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na zadanie pn. „Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie”
- Ad. § 2 Ogółem plan wydatków zwiększa się w kwocie **+261.846 zł z tego:**
- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie – 700.204 zł – dotyczy inwestycji „Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika” – korekta planu po przetargu – po zmianach łączna wartość inwestycji wyniesie 875.670 zł z tego: 551.672 zł –środki z dotacji z budżetu UE, 323.998 zł – środki własne.
  - Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - zwiększenie +600 zł – środki przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie.
  - Rozdział 80101,80149,80150 – Szkoły podstawowe, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... - zwiększenie +184.350 zł – dotyczy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
  - Rozdział 80110– Gimnazja - zwiększenie +27.392 zł – dotyczy wydatków na koszty pośrednie w ramach projektu „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie”
  - Rozdział 85401- Świetlice Szkolne – zwiększenie + 2.500 zł – zakup żywności w związku z dożywianiem dzieci w ramach ww. darowizny (projekt „Żółty talerzyk”)
  - Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny – zwiększenie +99 zł – wydatki na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

- Rozdział 90001 – Gospodarka Ściekowa i ochrona wód – zwiększenie +130.000 zł – wydatki na wniesienie wkładu do MPGK Sp. z o.o. – dotyczy: budowa sieci wodociągowej do miejscowości Warkałki (+100.000 zł); budowa kanalizacji ul. Bema w Miłakowie (+30.000 zł)
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę +617.109 zł – dotyczy inwestycji „Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie”.
- Ad. § 3 – deficyt po wprowadzonych zmianach wyniesie -1.049.765,00 zł z tego kwota 551.672,00 zł dotyczy pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; oraz kwota 498.093,00 zł dotyczy środków z emisji papierów wartościowych.