

UCHWAŁA NR XXXVI/ 252 /2017

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

**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 **26.074.234,28 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości 25.773.143,22 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 **27.340.476,28 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25.519.365,47 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 1.821.110,81 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1.323.602,36 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **497.508,45 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 **1.595.583,88 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 XXXVI/ 252 /2017
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

➤ Ad. § 1 i § 2 - Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejsza się w kwocie **-236.437,49 zł** z tego:

DOCHODY:

- **Rozdział 70005** - zmniejszenie dochodów w kwocie -12.000 zł – wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych;
- **Rozdział 75023** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 95.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów (refundacje, zwroty za zniszczone mienie), rozliczenia z lat ubiegłych;
- **Dział 756** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 178.937,49 zł – wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat;
- **Rozdział 75801**- zwiększenie dochodów w kwocie 50.000 zł – środki z subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli;

WYDATKI:

- **dział 600** – zmniejszenie wydatków w kwocie – 881,87 zł – dotyczy remontów dróg oraz inwestycji Utwardzenie nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 580, obręb Miłakowo (Górne Osiedle);
- **dział 700** – zwiększenie w kwocie 6.800,00 zł – dotyczy opłat za administrowanie i czynsze za lokale komunalne;
- **dział 750** – zwiększenie w kwocie 116.766,48 zł – dotyczy zakupu energii oraz kosztów dystrybucji związanych z zakupem energii i gazu usług remontowych związanych z remontem USC, wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych i publicznych, opłaty dotyczące kosztów bankowych, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu i Biura Rady, zakup dekoracji świątecznych;
- **dział 754** – zmniejszenie 3.537,24 zł – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na potrzeby Posterunku Policji;
- **dział 801** – zwiększenie 150.000 zł – zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na wynagrodzenia osobowe w związku z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi;
- **dział 852** – zmniejszenie 32.460,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem zadania Termomodernizacji Miłakowskiego Domu Kultury do działu 921;
- **dział 921** – zwiększenie 43.165,75 zł - z tego 32.460,00 zł uzasadnienie dot. działu 852 jw.; 10.705,75 zł koszty dystrybucji za dostawę energii do świetlic wiejskich;
- **dział 900** – zmniejszenie 516.290,61 zł – z tego: zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 8.086,71 zł – dotyczy wydatków na gospodarkę odpadami (składka członkowska do Rudna), utrzymaniem zieleni oraz wydatków na prace konserwatorskie wykonywane na terenie gminy; zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 508.203,90 zł tj.

- zmniejszenie wydatków w kwocie 89.000 zł z wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie;
- zmniejszenie wydatków w kwocie 3.000 zł – dotyczy inwestycji Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
- zmniejszenie wydatków w kwocie 3.500 zł – dotyczy inwestycji Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad jeziorem Mildzie w Gminie Miłakowo - opracowanie dokumentacji projektowej;
- zmniejszenie wydatków w kwocie 418.193 zł - dotyczy inwestycji Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie – realizacja nastąpi w roku 2018;
- zwiększenie wydatków w kwocie 5.489,10 zł – dotyczy zakupów inwestycyjnych Wyposażenie i zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Sołectwie Warkały - zakup urządzeń zabawowych;