

UCHWAŁA NR XXXIX/ 274 /2018

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2018 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, 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 2018 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **27.430.349,23 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości 24.271.177,13 zł

dochody majątkowe w wysokości 3.159.172,10 zł.

§ 2.

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **28.703.821,79 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.636.837,79 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5.066.984,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **4.228.582,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **838.402,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.

4. 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 4**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.273.472,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **1.273.472,56 zł**.

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości **2.623.915,69 zł**, rozchody w wysokości **1.350.443,13 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.273.472,56 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.350.443,13 zł**

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

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 XXXIX/ 274 /2018
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 marca 2018 r.

➤ **Ad. § 1 i § 2**

Ogółem plan dochodów zmniejsza się w kwocie **-311.717 zł** oraz plan wydatków zmniejsza się w kwocie **- 330.806 zł** z tego:

- **Rozdział 75801** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 350.442 zł – dochody z subwencji oświatowej dla jst;
- **Rozdział 72095** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 1.000 zł – dotyczy zakupu dostępu do internetu dla mieszkańców uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e gminie Miłakowo”
- **Rozdział 80148** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie +31.320,00 zł – darowizna pieniężna przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach od Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk” (4.320 zł); dotacja celowa od Kulczyk Foundation przeznaczona na dożywianie dzieci pod nazwą „Żółty Talerz” (27.000 zł);
- **Rozdział 75702** – zmniejszenie wydatków w kwocie – 10.689 zł – wydatki na obsługę długu, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych;
- **Rozdział 80101, 80110, 80149, 80150** - zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 350.442 – wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II;
- **Rozdział 85503** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie + 5,00 zł – dotyczy środków z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- **Rozdział 90002** – zwiększenie planu dochodów w kwocie + 7.400,00 zł – dotyczy środków z dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zdania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo”;

PRZESUNIĘCIA W PLANIE WYDATKÓW:

- W Dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przenosi się środki w kwocie 134.061 zł z paragrafów 3020 „ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”- tj. dodatki mieszkaniowe, które zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela z dniem 1 stycznia 2018 roku przestają być wypłacane nauczycielom – na następujące paragrafy: §4010 wynagrodzenie osobowe pracowników (91.342 zł), § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne (28.174 zł), §4170 wynagrodzenia bezosobowe (2.450 zł), §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ Budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłakowie” (12.095 zł);
- W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z zakupu usług na inwestycję „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo” – dotyczy sołectwa Warkały (środki z Funduszu Sołectkiego).

➤ **Ad. § 3 i § 4**

- Deficyt zmniejsza się w kwocie 19.089 zł i po zmianach wynosi 1.273.472,56 zł
- Rozchody zwiększa się w kwocie 19.089 zł i po zmianach wynoszą 1.350.443,13 zł