

UCHWAŁA NR XLI/ 282 /2018

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 29 maja 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 **28.255.074,24 zł**, z tego:
dochody bieżące w wysokości 25.095.902,14 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 **29.528.546,80 zł** z tego:
wydatki bieżące w wysokości 24.376.662,80 zł;
wydatki majątkowe w wysokości 5.151.884,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **4. 313.482,00 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 **4.285.515,33 zł** 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.

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 - **840.434,70 zł**

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **68.250,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **62.343,18** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **18.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

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 XLI/ 282 /2018
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 maja 2018 r.

➤ **Ad. § 1 i § 2**

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się w kwocie **191.309,40 zł** z tego:

- **Rozdział 75615, 75616, 75621** – zwiększenie planu dochodów +95.863,19 zł – zwiększenie dotyczy - dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych (+191.608,19 zł zwiększenie), wpływy z podatku rolnego (-55.745 zł zmniejszenie), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (- 40.000 zł zmniejszenie);
- **Rozdział 80101** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 92.522,32 zł oraz planu wydatków w kwocie 64.166,54 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Eksperyment nowym modelem lekcji” – dotyczy rozliczenia projektu za 2017 rok;
- **Rozdział 80104** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 71.925,79 zł w związku z realizacją projektu pn.:”Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo” – dotyczy rozliczenia projektu za 2017 rok;
- **Rozdział 80110** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 2.923,89 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie edukacyjne dla uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie” – dotyczy rozliczenia projektu za 2017 rok;
- **Rozdział 75495** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 200,00 zł – na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego;
- **Rozdział 85154** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 12.093,18 zł – na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – środki pochodzą z nadwyżki z roku 2017;
- **Rozdział 90001** – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 40.000 zł – dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo - turystycznych w Zlewni rzek Pergoły i Pasłęki” – wykonanie studium wykonalności z tłumaczeniem;

➤ **Ad. § 4**

Po stronie przychodów:

- zwiększa się wolne środki w kwocie 510.008,43 zł;
- zmniejsza się środki z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 510.008,43 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.