

UCHWAŁA NR XLII/ 289 /2018

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 21 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, 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 **28.674.384,49 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości	25.381.352,29 zł
dochody majątkowe w wysokości	3.293.032,20 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 **29.947.857,05 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości	24.543.826,20 zł
wydatki majątkowe w wysokości	5.404.030,85 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **4. 565.628,85 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. 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 **4.404.306,37 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3.

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **335.346,68 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę – **292.583,78 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

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 XLII/ 289 /2018
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

➤ **Ad. § 1 i § 2**

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się w kwocie **383.152,25 zł** z tego:

• **Rozdział 60016**

- zwiększenie planu dochodów + 19.089 zł – dotyczy dotacji z budżetu UE w związku z rozliczeniem inwestycji pn. Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika”(Górne Osiedle)
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 79.650 zł w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika” (zwiększenie 28.500 zł plan po zmianie: 159.770 zł); Budowa chodnika przy ul. Sł. Stok w Miłakowie” (zwiększenie 2150 zł plan po zmianie: 12.050 zł); „Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia” (zwiększenie +49.000 zł plan po zmianie: 126.500 zł);

- przesunięcia wydatków oraz zmiana zadania przy realizacji funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Boguchwały – zadanie „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Boguchwały” na kwotę 23.000 zł zastępuje się następującymi zadaniami: kwotę 11.000 zł przeznacza się na nowe zadania pn. Adaptacja terenu pod siłownię zewnętrzne w sołectwie Boguchwały (rozdział 90095); kwotę 12.000 zł przeznacza się na wkład własny do projektu . „Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miłakowo”;

- **Rozdział 75095, 90004, 90095** – przenosi się środki z rozdziału 75095 w kwocie 702,40 zł do rozdziału 9004 oraz 90095 w związku z realizacją funduszu sołectkiego przez miejscowości Bieniasze i Książnik;

- **Rozdział 75615, 75616, 75618, 75621** – zwiększenie planu dochodów +114.832,15 zł – zwiększenie dotyczy - dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych (+39.650 zł zwiększenie), wpływy z podatku od nieruchomości (+40.000 zł zwiększenie), wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (+100 zł zwiększenie); wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (+16.900 zł); wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (+3.000 zł zwiększenie); wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (+15.182,15 zł zwiększenie);

- **Dział 801**

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 134.460 zł – dochody z tytułu usług świadczonych w okresie lipiec - sierpień/2018 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w zakresie organizacji obozów sportowych oraz pobytu dzieci z Rosji, Irlandii, Białorusi w ramach wymiany zagranicznej;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 134.460 zł – kwotę 91.464 zł przeznacza się na remont dużej i średniej sali gimnastycznej; kwotę 36.296 zł przeznacza się na zakup żywności i przygotowanie posiłków dla uczestników obozów;

- **Rozdział 90001** – przenosi się środki z paragrafu 6010 „ wydatki na zakup i objęcie akcji” (nazwa po zmianie)na nowy paragraf 6030 - „wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego...” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (planowane wydatki w budżecie dotyczą dokapitalizowania spółki MPGK Sp. z o. o. w Miłakowie);

- **Rozdziały 90004,90015,90095** – przesunięcia pomiędzy wymienionymi rozdziałami dotyczą realizacji funduszu sołeckiego przez sołectwa Bieniasze, Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Mysłaki, Pityny, Polkajny, Raciszewo, Rożnowo, Stolno i Warkałki; ponadto z rozdziału 90095 kwotę 48.500 zł przenosi się do rozdziału 92605 jako wkład własny do projektu OSA (dotyczy sołectw Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno)
- **Rozdział 92605** – zwiększenie dochodów w kwocie 114.771,10 zł oraz wydatków w kwocie 229.542,25 zł w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miłakowo” – w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno (Łączna wartość projektu 229.542,25 zł z tego: dofinansowanie 114.771,10 zł; środki własne 114.771,15 zł w tym 60.500 zł środki funduszu sołeckiego ww. sołectw);