

UCHWAŁA NR XLV/ 304 /2018

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2018 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 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 **28.528.314,48 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości 25.596.210,28 zł

dochody majątkowe w wysokości 2.932.104,20 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 **29.801.787,04 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.810.731,89 zł

wydatki majątkowe w wysokości 4.991.055,15 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **4.152.653,15 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 **4.025.304,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Ustala się dochody w kwocie **81.407,71 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **63.407,71 zł** 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.

§ 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 XLV/ 304 /2018
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 27 września 2018 r.

➤ **Ad. § 1 i § 2**

- Ogółem planowane kwoty dochodów i wydatków ulegają zwiększeniu o **110.117,71 zł** z tego:
 - **Rozdział 75412** – zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie **18.580 zł** – środki z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na wyposażenie i urządzenia ratownicze dla OSP w Miłakowie i Boguchwałach;
 - **Rozdział 75495** – zwiększenie wydatków w kwocie **1.000 zł** – wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
 - **Rozdziały 75615; 75616** – zwiększenie dochodów w kwocie **51.000 zł** – korekta planu dochodów z tyt. wpływów z podatków od nieruchomości, rolnego oraz od czynności cywilnoprawnych;
 - **Rozdział 75702** - zwiększenie planu wydatków w kwocie **50.000,00 zł** – wydatki na obsługę długu;
 - **Rozdział 75618** – zwiększenie dochodów w kwocie **13.157,71 zł** – dochody z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - **Rozdział 85154** – zwiększenie wydatków w kwocie **13.157,71 zł** – wydatki na zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - **Rozdział 80148** – zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie **2.660,00 zł** – środki z Polskiej Akcji Humanitarnej na realizację programu PAJACYK polegającego na finansowaniu dożywiania dzieci w szkołach;
 - **Rozdział 85395** – zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **24.720 zł** na realizację projektu pn. „Zmieniamy przyszłość” w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 -Włączenie społeczne Działania RPWM.11.01.00 _Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia Poddziałania RPWM.11.01.01- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt wieloletni realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie w Partnerstwie z Psychologicznym Centrum Rozwoju w Ornece - okres realizacji w latach 2018-2020. Łączne wartość projektu 411.705,66 PLN z tego: 349.305,66 PLN środki europejskie; 62.400 PLN wkład własny.
- Przesunięcia:

Wydatki:

- **Rozdziały 60016; 75095; 90004; 90095** – przesunięcia wydatków w wymienionych rozdziałach ujętych w zał. nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą realizacji Funduszu Sołeckiego (Sołectwa: Henrykowo, Mysłaki, Pityny, Roje, Rożnowo);
- **Rozdziały 80101; 80110; 80150** – przesunięcia wydatków w wymienionych rozdziałach ujętych w zał. nr 2 do niniejszej uchwały związane są z korektą planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;