

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9 350 778 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 8 140 472,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 3 159 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie 115 600 zł

2. pożyczek w kwocie 1 006 400 zł

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 037 000 zł

§ 8. W związku ze zmianami budżet w 2016r. wynosi:

1. po stronie dochodów **25 688 918,51 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **19 678 212,51 zł**,

b) dochody majątkowe – **6 010 706 zł**,

2. po stronie wydatków **28 847 918,51 zł**, w tym:

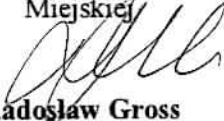
a) wydatki bieżące – **19 477 140,51 zł**,

b) wydatki majątkowe **9 370 778 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Radosław Gross

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXV/135/2016 z dnia 28.06.2016r.

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
		3						
710			Działalność usługowa	261 415,19	0,00	16 287,11	277 702,30	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 415,19	0,00	16 287,11	277 702,30	
	71065		Pozostała działalność	261 415,19	0,00	16 287,11	277 702,30	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 415,19	0,00	16 287,11	277 702,30	
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 440,59	0,00	2 788,81	47 229,39	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 974,61	0,00	13 518,30	230 492,91	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 069 397,81	0,00	42 897,69	5 142 095,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 069 500,00	0,00	12 000,00	1 081 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	0,00	12 000,00	222 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 981 454,00	0,00	30 897,69	2 012 451,69	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 335 954,00	0,00	28 897,69	1 364 851,69	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	

		bieżące razem:		19 619 227,71	0,00	58 984,80	19 678 212,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		261 415,19	0,00	16 287,11	277 702,30
majątkowe							
926	Kultura fizyczna			109 500,00	-24 900,00	0,00	84 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601		109 500,00	-24 900,00	0,00	84 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
6280	Dotacje otrzymane z jednostkowych i budżety celowych na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			109 500,00	-24 900,00	0,00	84 600,00
		majątkowe razem:		6 035 606,00	-24 900,00	0,00	6 010 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 671 100,00	0,00	0,00	5 671 100,00
Ogółem:				25 654 833,71	-24 900,00	58 984,80	25 688 918,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 932 621,19	0,00	19 287,11	5 948 908,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXV/135/2016
z dnia 28.06.2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01010	6050	Moderuzacja SUW w Majdanach Wielkich		191 000,00	191 000,00				UMiG Miłomłyn
1	900	90019	6050			9 000,00	9 000,00				UMiG Miłomłyn
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na położenie kanalizacji w miejscowości Rogowo		35 050,00	35 050,00				UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie		1 296 652,00	471 593,00	825 059			UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie		703 000,00	587 400,00	115 600			UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylinie		157 000,00	157 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Malinniku		10 086,46	10 086,46				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		32 000,00	32 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Przełożenie bruku na ul. Rynekowej w Miłomylinie		25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaułek Nadleśny poprzez ułożenie alejek i chodnika		9 600,00	9 600,00				UMiG Miłomłyn
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
11	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
12	754	75412	6067,6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomłyn		800 000,00	120 000,00		680 000,00		UMiG Miłomłyn
13	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	5 032 002 (pożyczka -1 006 400, RPO -4 025 602)						UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6057,6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	759 000,00						UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 116/66		22 140,00	22 140,00				UMiG Miłomłyn
17	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		7 000,00	7 000,00				UMiG Miłomłyn
18	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalwicz		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn
19	900	90095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Liksajnach		5 658,00	5 658,00				UMiG Miłomłyn
20	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylinie		131 589,00	46 989,00		84 600,00		UMiG Miłomłyn
Ogółem:					5 791 002,00	3 559 776,00	1 854 517,00	940 659	84 600,00	680 000,00	x

Razem 9 350 778,00
Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe – remont chodnika Miłomłyn 20 000,00
Ogółem 9 370 778,00

**Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Miłomylnicy XXV/135/2016
z dnia 28.06.2016r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki i pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycyjna i funkcjonalna strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, projekt)	Planowane wydatki w zlozb. h							w tym:						
				Wydania realizacji Projektu (osobowość świadcząca usługi)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydania razem (9+13)		Wydania razem (10+11+12)		Wydania razem (13+14+15)		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razne			7 887 654,00	1 846 548,00	6 041 106,00	7 887 654,00	1 846 548,00	6 041 106,00	6 041 106,00	1 846 548,00	825 059,00	5 216 047,00				
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Wsparcie inwestycji zintegrowanych z tworzeniem, utrzymaniem lub rozszerzeniem istniejącej infrastruktury, w tym inwestycji w infrastrukturę i w oszczędzanie energii Pracodawca drogą (gminę) 149002N Rynowo-Międzywiede Dział 010 Rozdział 0101 Projekt 01011			1 316 652,00	471 593,00	845 059,00	1 316 652,00	471 593,00	845 059,00	845 059,00	471 593,00	825 059,00	20 000,00	825 059,00			0,00
1.2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie: Zaspokajanie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie: Bezpieczeństwo Wzrost i Kluz Nazwa projektu: Zakup średniego amortyzacji ratowalnego - gastrycznego dla OSP Litwa oraz zakup drugiego dla OSP Miłomłyn Razem wydatki: 800 000,00			800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylnie Poddziałanie: Chłodnictwa wodno-łazienkowe Nazwa projektu: Dział 900 Rozdział 90001 Projekt 90001			759 000,00	248 555,00	510 445,00	759 000,00	248 555,00	510 445,00	510 445,00	248 555,00	268 555,00	241 890,00	510 445,00	0,00	0,00	510 445,00
1.2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości A Białym Nazwa projektu: Dział 900 Rozdział 90001 Projekt 90001			5 033 002,00	1 006 400,00	4 026 602,00	5 033 002,00	1 006 400,00	4 026 602,00	4 026 602,00	1 006 400,00	3 020 202,00	1 006 400,00	4 026 602,00	0,00	0,00	4 026 602,00
2	Wydatki bieżące razne			252 818,30	81 973,50	170 844,80	252 818,30	81 973,50	170 844,80	170 844,80	81 973,50	88 871,30	81 973,50	170 844,80	0,00	0,00	170 844,80
2.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie: Ostrzeżenie-Infrastruktura Funkcjonalna Nazwa projektu: Dział 710 Rozdział 71055 Projekt 71055			467 104,64	148 370,23	318 734,41	467 104,64	148 370,23	318 734,41	318 734,41	148 370,23	170 844,80	148 370,23	170 844,80	0,00	0,00	170 844,80
	Łącznie (1+2)			8 447 516,94	2 776 466,53	5 671 050,41	8 447 516,94	2 776 466,53	5 671 050,41	5 671 050,41	2 776 466,53	1 700 929,00	3 970 121,41	5 671 050,41	0,00	0,00	5 671 050,41

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i innych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** Środki własne gminy, współfinansowanie z budżetu państwa oraz innych

Załącznik 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXV/135/2016 z dnia 28.06.2016r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 743 759,00	0,00	5 743 759,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 714 243,00	0,00	2 714 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 665 024,37	-5 490,00	2 659 534,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00	4 000,00	31 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,88	690,00	5 354,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,75	100,00	763,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
Razem:				6 024 773,71	0,00	6 024 773,71

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXV/135/2016
z dnia 28. 06.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	30 000,00							
600	60014	6300		20 000,00						20 000,00
600	60014	4010		10 600,00	10 600,00	10 600,00				
		4110		13 300,00	13 300,00		13 300,00			
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4210		4 600,00	4 600,00					
710	71095	2317	230 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2316	47 209,39	10 657,00	10 657,00	0,00	0,00	10 657,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	18 500,00	18 500,00			18 500,00		
900	90019	2320	10 000,00							
900	90019	4300		10 000,00	10 000,00					
900	90013	2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			317 702,30	134 157,00	114 157,00	10 600,00	14 800,00	74 157,00	0,00	20 000,00

w złotych

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXV/135/2016

z dnia 28 czerwca 2016r.

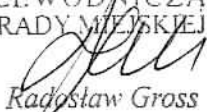
DOCHODY

1. rozdz. 71095§ 2316, 2317 – zwiększa się dochody o kwotę 16 287,11 zł, w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Ostróda z tytułu zwiększenie budżetu Ostródzko Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i przeznaczenia zaoszczędzonych środków na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w Gminie Miłomłyn, po stronie wydatków w rozdziale 71095 przeznacza się środki na opracowanie ww. dokumentacji,
2. rozdz. 75615§ 0330- zwiększa się dochody o kwotę 12 000 zł w podatku leśnym,
3. rozdz. 75616 § 0310 – zwiększa się dochody o kwotę 28 697,69 zł w podatku od nieruchomości,
4. rozdz. 75616 § 0370 – zwiększa się dochody o kwotę 2000 zł z tytułu opłaty za psa,
5. 92601 § 6260 – zmniejsza się dochody o kwotę 24 900 zł, w związku z ustaleniem dofinansowania do budowy bieżni przy Orliku , w budżecie ujęto planowane dofinansowanie od wartości kosztorysowej, która po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została zmniejszona, w związku z tym po stronie wydatków zmniejsza się też wydatki na to zadanie o kwotę 70 000 zł.

WYDATKI

1. rozdz. 75023 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy o kwotę łącznie z pochodnymi 43 080 zł, która była planowana na zatrudnienie dodatkowego pracownika,
2. rozdz. 75702 § 8110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek, w związku z faktem iż planowana rozbudowa oczyszczalni ścieków zostanie wykonano w późniejszym terminie,
3. rozdz. 80101 § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na remont sali gimnastycznej w Sz.P. w Miłomłynie (okna, parkiet),
4. rozdz. 80106 § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzeniach w Punktach Przedszkolnych w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel,
5. rozdz. 80195 § 4300 – zmniejsza się wydatki w Sz.P. w Miłomłynie na wyjazd do miasta partnerskiego o kwotę 10 000 zł,
6. rozdz. 85206 – zabezpiecza się środki na wkład własny gminy do zatrudnienia asystenta rodziny przez MGOPS Miłomłyn - łącznie 3 003,50 zł
7. rozdz. 85211 – przesuwa się wydatki ze świadczeń z tytułu 500+ na koszty obsługi w wysokości 2%
8. rozdz. 90015 – zwiększa się wydatki na opłacenie za energię elektryczną dla Generalnej Dyrekcji za mopy na terenie gminy Miłomłyn- 162 000 zł, odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania 30 000 zł, koszty postępowania sądowego 8 000 zł,
9. rozdz. 92601 § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4000 zł na pracach związanych z odwodnieniem terenu przy Orliku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radostaw Gross