

z dnia 18 listopada 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 3 275 928,14 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 2 519 504,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 1 430 348 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 411 516 zł

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 018 832 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1 619 835 zł, rozchody w wysokości 189 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. po stronie dochodów **22 436 575,55 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **20 869 791,24 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 566 784,31 zł**,

2. po stronie wydatków **23 866 923,55 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **20 565 701,41 zł**,

b) wydatki majątkowe **3 301 222,14 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 XXXI/152/2016 z dnia 18.11.2016r.

w złotych

Dochoady budżetu gminy Miłomylin na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	7	8	8	9		
	2	3	4	bieżące								
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 596,92	0,00	0,00	11 661,00	0,00	0,00	11 661,00	5 412 467,92	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 098 011,00	0,00	0,00	11 661,00	0,00	0,00	11 661,00	1 109 672,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 511,00	0,00	0,00	11 661,00	0,00	0,00	11 661,00	46 372,00	
758			Różne rozliczenia	6 417 775,27	0,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	5 294,00	6 423 069,27	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	71 921,27	0,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	5 294,00	77 215,27	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0520	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	0,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	5 294,00	32 294,00	
852			Pomoc społeczna	7 464 477,00	0,00	0,00	11 339,00	0,00	0,00	11 339,00	7 475 816,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki pomocy społecznej	82 824,00	0,00	0,00	11 339,00	0,00	0,00	11 339,00	94 163,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 824,00	0,00	0,00	11 339,00	0,00	0,00	11 339,00	94 163,00	

		bieżące razem:	20 841 297,24	0,00	28 494,00	20 869 791,24
		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	277 702,30	0,00	0,00	277 702,30
majątkowe						
010		Rezerwa i lewiactwo	240 000,00	0,00	43 000,00	283 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	43 000,00	283 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	0,00	43 000,00	283 000,00
		majątkowe razem:	1 523 784,31	0,00	43 000,00	1 566 784,31
		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	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		Ogółem:	22 365 081,65	0,00	71 484,00	22 436 575,65
		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	557 702,30	0,00	0,00	557 702,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomytnie nr XXXI/152/ 2016 z dnia 18.11.2016r.
Wydatki budżetu gminy Miłomytna na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z budżetu gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
010			Polischo i Livectivo	przed zmianą	341 272,88	341 272,88	2 699,39	326 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 516,00	2 699 516,00	1 943 488,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296 652,00	-1 296 652,00	-1 296 652,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	1 538 133,69	341 272,88	4 869,39	336 633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 895,00	1 196 895,00	848 816,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 943 488,00	-1 943 488,00	-1 943 488,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 816,00	848 816,00	848 816,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 204 400,00	-1 204 400,00	-1 204 400,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	411 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 874,00	314 874,00	314 874,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 976,00	-411 976,00	-411 976,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 622 465,24	2 512 465,00	1 699 305,00	889 610,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00
75023			Wydatki umiarkowane i małe na prawach powołania	przed zmianą	2 853 049,54	2 540 185,00	2 369 615,00	1 671 505,00	716 110,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,54	110 000,54	110 000,54	0,00
				zmniejszenie	0,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00
4200			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 392 043,24	2 289 543,00	2 289 543,00	1 637 448,00	608 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,54	127 500,54	127 500,54	0,00
				zmniejszenie	0,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00
4530			Pozostałe świadczenia usług (dot.)	przed zmianą	159 486,82	193 486,82	193 486,82	0,00	184 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja i reklama w celu informacyjnym	przed zmianą	41 910,00	41 910,00	1 900,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,54	117 500,54	117 500,54
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	1 tego:				2 tego:				3 tego:				Wysokość majątkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wykazano finansowanie z tytułu pożyczek, w tym: 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
754			Bezpośrednie publiczne i ochrona przedzapażania	przed zmianą	970 296,00	141 296,00	22 410,00	118 970,00	0,00	29 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona sztrasz prostasza	przed zmianą	977 296,00	148 296,00	22 410,00	125 970,00	0,00	29 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup maszyn i wyposazszenia	przed zmianą	982 980,00	123 980,00	22 410,00	131 390,00	0,00	29 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dawstwa i wychowyska	przed zmianą	6 512 805,07	6 520 801,07	4 821 523,30	1 371 174,77	30 000,00	299 234,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 188 975,45	2 873 955,45	2 480 959,25	373 996,20	0,00	31 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposazszenie oszkolone i pomieszczenia	przed zmianą	1 925 817,09	1 925 817,09	1 925 817,09	1 925 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stosunki na zagospodarowanie i placowiska	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Wspólnoty i Fundusze Pracy	przed zmianą	356 975,09	356 975,09	356 975,09	356 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odkup na zakupowy i wybrukowanie	przed zmianą	51 671,00	51 671,00	51 671,00	51 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDZ			Odciski prasowe i w szkoleniach	przed zmianą	114 867,26	114 867,26	114 867,26	114 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wysokość wyposazszenia oszkolonego	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia oszkolonych i pracowników	przed zmianą	182 165,00	182 165,00	182 165,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań o charakterze inwestycyjnym i zadań o charakterze majątku			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
				Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań o charakterze inwestycyjnym i zadań o charakterze majątku			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa				
4110			Stoski na wydziałach powiatu	42 595,00	42 595,00	42 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stoski na Fundusz Pity	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 957,00	6 957,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 547,35	223 547,35	214 487,35	14 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki dotkowe realizowane do Wydziału	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki związane z realizacją zadań o charakterze majątku	154 860,00	154 860,00	154 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stoski na wydziałach powiatu	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stoski na Fundusz Pity	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Stoski na wydziałach powiatu	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stoski na Fundusz Pity	23 756,00	23 756,00	23 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118			Stoski na wydziałach powiatu	443 417,00	443 417,00	443 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stoski na wydziałach powiatu	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXX/152/2016
z dnia 18.11.2016r.

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 2015(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	fundusze 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
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn		529 050,00	29 050,00		500 000		UMiG Miłomłyn
	900	90019	6050			13 000,00	13 000,00				
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich	21 000	0,00	0,00				UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Połockiego w Miłomylinie	646 816 (pożyczka wyprzedz. Finans. - 411 516, własne 235 300)						UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na ul. Cichej		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Maliniku		10 086,46	10 086,46				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		32 000,00	32 000,00				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Przełożenie bruku na ul. Rynkowej w Miłomylinie		25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaułek Nadleśny poprzez nłożenie alejek i chodnika		9 600,00	9 600,00				UMiG Miłomłyn
9	700	70005	6060	Nabywanie działki nr 61/1 w miejscowości Liwa		3 000,00	3 000,00				UMiG Miłomłyn
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
11	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy		17 500,00	17 500,00				UMiG Miłomłyn
12	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
13	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
14	801	80110	6050	Zakup i montaż pięci c.o. dla Publicznego Gimnazjum		20 000,00	20 000,00				Publiczne Gimnazjum
15	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemu Mazurskiej w Miłomylinie		11 070,00	1 660,50		9 409,50		UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6057,6059,6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	29 244,00						UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6057,6059,6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	782 500,00						UMiG Miłomłyn
18	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 116/66		22 140,00	22 140,00				UMiG Miłomłyn
19	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		6 807,57	6 807,57				UMiG Miłomłyn
20	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalesiu		4 866,57	4 866,57				UMiG Miłomłyn
21	900	90095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Liksajnach		5 658,00	5 658,00				UMiG Miłomłyn
22	921	92195	6057,6059	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie	40 000,00						UMiG Miłomłyn
23	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylinie		131 589,00	46 989,00		84 600,00		UMiG Miłomłyn
Ogółem:					1 519 560,00	1 756 368,14	482 358,64	0	584 600,00	689 409,50	x

Razem	3 275 928,14	0,00
Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe – remont chodnika Miłomłyn	20 000,00	
Dotacja dla Biblioteki	5 294,00	
Ogółem:	3 301 222,14	
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 590 149,00	
Wydatki inwestycyjne nowe	1 685 779,14	
	3 275 928,14	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funkcyjny obszar polityki regionalnej)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu - 06-7)	w tym:				z tytułu budżetu UE				z tytułu budżetu UE			
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu - 06-7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE (10+11-12)	Wydatki z budżetu UE (14+15-16)	Wydatki z budżetu UE (10+11-12)	Wydatki z budżetu UE (14+15-16)	Wydatki z budżetu UE (10+11-12)	Wydatki z budżetu UE (14+15-16)			
1	Wydatki majątkowe razem:		2 766 686,00	614 943,50	1 651 742,50	3 926 686,00	614 943,50	1 651 742,50	3 926 686,00	614 943,50	1 651 742,50	3 926 686,00	614 943,50	1 651 742,50	3 926 686,00
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00
1.1.1	Przebudowa dróg w miejscowości Miłomylina		1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00
1.1.1.1	Przebudowa dróg w miejscowości Miłomylina		1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00	408 094,00	707 906,00	1 133 000,00
1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00
1.2.1	Przebudowa i remonty obiektów kulturalnych		1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00
1.2.1.1	Przebudowa i remonty obiektów kulturalnych		1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00	218 156,00	906 291,00	1 424 447,00
1.3	Program Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00
1.3.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00
1.3.1.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00	100 000,00	1 109 239,00	2 209 239,00
1.4	Program Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.4.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.4.1.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.5	Program Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.5.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.5.1.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.6	Program Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.6.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.6.1.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.7	Program Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.7.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.7.1.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.7.1.1.1	Wydatki na realizację przedsięwzięcia "Wzrostowa Wsparcie Mieszkańców"		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00

* wydatki obciążone wydatkami budżetowymi i innymi w wieloletnim programie inwestycyjnym
 ** środki wliczone do wydatków finansowania z budżetu państwa oraz innych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i mienające do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynnie	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynnie	0,00	127 500,00	0,00	0,00
3	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynnie - E - katalog w bibliotece	0,00	0,00	0,00	5 294,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
4	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIA-CZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	16 320,00
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	0,00	456 480,00
7	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016	0,00	0,00	0,00	4 200,00
8	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019	0,00	0,00	0,00	3 200,00
9	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
10	921	92195	2820	Promowanie tradycyjnej kuchni wiejskiej poprzez organizację warsztatów kulinarnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
11	921	92195	2820	Poznanie historii miejscowości i regionu poprzez organizację warsztatów historycznych.	0,00	0,00	0,00	1 000,00
12	921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację imprezy kulturalno – edukacyjnej „Noc Wianków”	0,00	0,00	0,00	1 000,00
13	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z uczestnictwem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy	0,00	0,00	0,00	1 000,00
14	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach	0,00	0,00	0,00	58 000,00
15	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Osółem:					0,00	297 500,00	0,00	586 494,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXX/152/2016 Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 18.11.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2016 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		22 436 575,55
2.	Planowane wydatki		23 866 923,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 430 348,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 430 348,00
Przychody ogółem:			1 619 835,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	411 516,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 208 319,00
Rozchody ogółem :			189 487,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	76 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	112 987,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXX/152/2016

z dnia 18.11.2016r.

DOCHODY

1. rozdz. 75615 § 0440- zwiększa się dochody o kwotę 11 861 zł z tytułu opłaty miejscowej,
2. rozdz. 75814 § 0920 –zwiększa się dochody o kwotę 5294 zł, z tytułu odsetek od założonych lokat,
3. rozdz. 85219 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 11 339 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na dodatek dla pracowników socjalnych, po stronie wydatkowej następuje przesunięcie wydatków do realizacji ze środków własnych na środki z dotacji,
4. rozdz. 01095 § 0770- zwiększa się dochody o kwotę 43 000 zł z tytułu sprzedaży majątku- działki gminne, a po stronie wydatkowej zwiększa się w § 4530 o kwotę 43 000 zł na zapłacenie podatku VAT od sprzedaży,

WYDATKI

1. rozdz. 01041 § 6057,6059- zmniejsza się wydatki o kwotę 1 296 652 zł tytułu realizacji zadania związanego z przebudową drogi gminnej Bynowo – Majdany Wielkie, planuje się podpisanie aneksu przedłużającego realizację zadania na rok 2017,
2. rozdz. 75023 § 4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 17 500 zł na usługach a zwiększa w § 6050 – z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy,
3. rozdz. 75075 § 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 2200 zł na opracowanie filmu promującego gminę Miłomłyn,
4. rozdz. 75412 § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 7000 zł na zakup wyposażenia do OSP,
5. rozdz. 92116 § 6220- zwiększa się wydatki o kwotę 5 294 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejsko- Gminnej Biblioteki , w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 30 000 zł na realizację projektu e- katalog.

Pozostałe zmiany dokonano w budżetach szkół w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i fundusz socjalny.

Po dokonanych zamianach deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 1 430 348 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Gross
Robert Gross