

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 2 032 338,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 584 379,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 584 379,02 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 011 849,02 zł, rozchody w wysokości 438 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:

1. po stronie dochodów 23 433 639,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 21 817 468,26 zł,

b) dochody majątkowe – 1 616 171,55 zł,

2. po stronie wydatków 24 018 018,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 21 457 604,10 zł,

b) wydatki majątkowe 2 560 414,73 zł.

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

§ 8. 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 Miłomłynie nr XLVII/253/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

w złotych

Dochoady budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 961 965,00	0,00	26 835,93	6 008 800,93
			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 od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 000,00	0,00	26 835,93	1 220 835,93
			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	500 000,00	0,00	26 835,93	526 835,93
			<b>bieżące łącznie:</b>	<b>21 790 632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26 835,93</b>	<b>21 817 468,26</b>
			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	287 577,33	0,00	0,00	287 577,33
				majątkowe			
			<b>majątkowe łącznie:</b>	<b>1 616 171,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 171,55</b>
			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	1 346 171,55	0,00	0,00	1 346 171,55
<b>Ogółem:</b>				<b>23 406 803,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26 835,93</b>	<b>23 433 639,81</b>
			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	1 633 748,88	0,00	0,00	1 633 748,88

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr XLVIII/253/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Cecha	Kod	§	Nazwa	Plan	Zadania			Zadania				Wydatki na programy z wyłączeniem świadczeń o charakterze socjalnym, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	
					Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne								Wydatki na zadania publiczne
750			Administracja publiczna	2 052 595,63	2 516 606,63	2 030 120,00	488 486,63	0,00	0,00	135 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	2 052 595,63	2 516 606,63	2 030 120,00	488 486,63	0,00	0,00	135 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki gmin (miast i miasteczek) powiatu	2 052 595,63	2 516 606,63	2 030 120,00	488 486,63	0,00	0,00	135 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46-6	4 489 409,00	4 489 409,00	4 489 409,00	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	25 703,00	25 703,00	25 703,00	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
			4117	14 109,22	14 109,22	14 109,22	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
			4127	10 593,78	10 593,78	10 593,78	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
			4015	33,95	33,95	33,95	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	Funkcja	Plan	Z tego:											Wydatki na inwestycje i zakupienie nieruchomości	Wydatki na inwestycje i zakupienie nieruchomości	Wydatki na inwestycje i zakupienie nieruchomości	Wydatki na inwestycje i zakupienie nieruchomości
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		10 760,32	10 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,32	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
		1 724,26	1 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 424,48	12 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 889 252,97	21 418 689,77	11 682 472,22	8 387 486,09	3 281 015,22	1 247 875,98	7 889 244,08	339 175,87	0,00	182 030,00	2 869 414,73	2 869 414,73	1 682 597,79	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		43 765,94	43 765,94	13 600,00	6 000,00	7 600,00	1 347 875,98	7 889 244,08	307 186,93	0,00	182 030,00	2 869 414,73	2 869 414,73	1 682 597,79	0,00	0,00	0,00
		11 830 073,87	11 830 073,87	11 830 073,87	6 391 489,00	3 288 816,52	1 347 875,98	7 889 244,08	269 341,90	0,00	182 030,00	2 869 414,73	2 869 414,73	1 682 597,79	0,00	0,00	0,00
		24 016 016,83	21 457 654,10	11 830 073,87	6 391 489,00	3 288 816,52	1 347 875,98	7 889 244,08	269 341,90	0,00	182 030,00	2 869 414,73	2 869 414,73	1 682 597,79	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XLVII/253/2018  
z dnia 28 lutego 2018 r.

Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	W tym:		Planowane wydatki 2018									
		Wydatki w ramach Projektu (6+7)	Środki z budżetu UE krajowego	Wydanki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego** z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:		pozostałe			
				6	7	10	11	12	13		14	15	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Σ		1 662 997,73	316 826,18	1 346 171,55	1 662 997,73	316 826,18	1 346 171,55	1 346 171,55	1 346 171,55	1 346 171,55	1 346 171,55	1 346 171,55	1 346 171,55
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Przebudowa drogi wojewódzkiej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomłynnie													
Dział 010 Rozdz.		149 979,69	54 547,69	95 432,00	149 979,69	54 547,69	95 432,00	149 979,69	54 547,69	95 432,00	149 979,69	54 547,69	95 432,00
01041		149 979,69	54 547,69	95 432,00	149 979,69	54 547,69	95 432,00	149 979,69	54 547,69	95 432,00	149 979,69	54 547,69	95 432,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskie-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Dziedzictwo naturalne													
Infrastruktura zdrowotkowa													
Urządzenie odcinka plaży oraz trasy spacerowej nad Jeziorem Włók w Miłomłynnie		806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04
Dział 630 Rozdz.		806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04
63095		806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	685 527,04
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskie-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Kultura i dziedzictwo													
Dziedzictwo naturalne													
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kannal Elblądzkiego w Miłomłynnie		716 515,84	143 303,13	573 212,71	706 515,84	141 303,13	565 212,71	706 515,84	141 303,13	565 212,71	706 515,84	141 303,13	565 212,71
Dział 921 Rozdz.		10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00
92195		706 515,84	141 303,13	565 212,71	706 515,84	141 303,13	565 212,71	706 515,84	141 303,13	565 212,71	706 515,84	141 303,13	565 212,71
Σ		369 341,20	62 111,91	307 229,29	369 341,20	62 111,91	307 229,29	369 341,20	62 111,91	307 229,29	369 341,20	62 111,91	307 229,29
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskie-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji Ruciszewych uczniów													
Miłomłyn													
Dział 855 Rozdz.		402 504,33	60 373,72	342 130,61	402 504,33	60 373,72	342 130,61	402 504,33	60 373,72	342 130,61	402 504,33	60 373,72	342 130,61
85595		287 728,33	43 867,65	243 860,68	287 728,33	43 867,65	243 860,68	287 728,33	43 867,65	243 860,68	287 728,33	43 867,65	243 860,68
Σ		129 875,80	15 773,07	114 102,73	129 875,80	15 773,07	114 102,73	129 875,80	15 773,07	114 102,73	129 875,80	15 773,07	114 102,73
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskie-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Kutusowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynnie		256 746,74	38 512,02	218 234,72	256 746,74	38 512,02	218 234,72	256 746,74	38 512,02	218 234,72	256 746,74	38 512,02	218 234,72
Dział 801 Rozdz.		100 098,71	16 161,06	83 937,65	100 098,71	16 161,06	83 937,65	100 098,71	16 161,06	83 937,65	100 098,71	16 161,06	83 937,65
80106		156 648,03	22 350,96	134 297,07	156 648,03	22 350,96	134 297,07	156 648,03	22 350,96	134 297,07	156 648,03	22 350,96	134 297,07
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskie-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Punkty przedszkolne bez barier		188 116,04	39 701,79	148 414,25	188 116,04	39 701,79	148 414,25	188 116,04	39 701,79	148 414,25	188 116,04	39 701,79	148 414,25
Dział 801 Rozdz.		75 058,67	8 569,00	66 489,67	75 058,67	8 569,00	66 489,67	75 058,67	8 569,00	66 489,67	75 058,67	8 569,00	66 489,67
80195		82 877,37	23 989,88	58 887,49	82 877,37	23 989,88	58 887,49	82 877,37	23 989,88	58 887,49	82 877,37	23 989,88	58 887,49
Σ		30 240,00	7 142,91	23 097,09	30 240,00	7 142,91	23 097,09	30 240,00	7 142,91	23 097,09	30 240,00	7 142,91	23 097,09
Σ		2 032 338,93	378 940,09	1 653 398,84	2 032 338,93	378 940,09	1 653 398,84	2 032 338,93	378 940,09	1 653 398,84	2 032 338,93	378 940,09	1 653 398,84

majątkowe (dobywając inwestycji rocznych i ujętych w wdrożeniu programie inwestycyjnym) i z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLVII/253/2018  
z dnia 28 lutego 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 433 639,81
2.	Planowane wydatki		24 018 018,83
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-584 379,02
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>584 379,02</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 022 779,02</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	10 930,00
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	1 011 849,02
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>438 400,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	278 400,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	160 000,00
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 XLVII/253/2018

z dnia 28 lutego 2018 r.

### DOCHODY

1) rozdz. 75615§ 0310 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 835,93 zł w związku z bardzo dobrą realizacją podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2017 r.

### WYDATKI

1) rozdz. 80106§ 4017, 4117, 4127 - zwiększenie wydatków w rozdziale w ramach projektu "Kubusiowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego" o kwotę 3 366,16 zł wynika z przesunięcia wydatków pomiędzy latami trwania projektu wynikających z braku zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych w 2017r..

2) rozdz. 80195§ 4017, 4117, 4127, 4177 - zwiększenie wydatków w rozdziale w ramach projektu "Punkty przedszkolne bez barier" o kwotę 2 077,12 zł wynika z przesunięcia wydatków pomiędzy latami trwania projektu wynikających z braku zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych w 2017r..

3) rozdz. 85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309 - zwiększenie wydatków w rozdziale w ramach projektu " Miłomłyn eksperymentuje" o kwotę 24 722,05 zł wynika z przesunięcia wydatków pomiędzy latami trwania projektu wynikających z braku zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych w 2017r..

4) rozdz. 75023 § 4010, 4170 przesunięcie w kwocie 6 000 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

5) rozdz. 85203 § 2910 - zwiększenie wydatków o kwotę 0,60 zł związane jest z otrzymaniem powyższej kwoty z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Tardzie jako zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6) 85195 § 4210 - zwiększenie wydatków o kwotę 3 400,00 zł związane jest z planowanym zakupem krzeseł do Ośrodka Zdrowia

7) 85195 § 4270 - zwiększenie wydatków o kwotę 4 200,00 zł związane jest z planowanym remontem w Ośrodku Zdrowia

### PRZYCHODY:

1) Utworzono plan na spłatę pożyczki w kwocie 10 930,00 zł, która została udzielona w 2017r. dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Majdany Wielkie i okolic na zadanie pt "Wirtualny spacer".

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radostaw Gross*