

z dnia 25 kwietnia 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. Przychody budżetu Gminy wynoszą 1 022 779,02 zł a rozchody 438 400,00 zł.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. przedstawia załącznik nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 4a.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 4b.

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

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

1. po stronie dochodów **23 716 277,81 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 22 040 106,26 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 676 171,55 zł,

2. po stronie wydatków **24 300 656,83 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 21 638 742,10 zł,
- b) wydatki majątkowe 2 661 914,73 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 Miłomłynie nr LI/268/2018 z dnia 25.04.2018 r.

Dochoły budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	2	3	4	bieżące		7	8	
801			Oświata i wychowanie	397 341,28	0,00		42 800,00	440 141,28
			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	187 581,28	0,00		42 800,00	230 381,28
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	135 530,91	0,00		42 800,00	178 730,91
			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	130 930,91	0,00		42 800,00	173 730,91
		2097	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planoch w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 930,91	0,00		42 800,00	173 730,91
852			Pomoc społeczna	1 915 572,00	-11 113,00		11 932,00	1 916 391,00
			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
	85215		Dotacji mieszkaniowe	946,00	0,00		819,00	1 765,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,00	0,00		819,00	1 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 389,00	-11 113,00		0,00	84 276,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej instytucji jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 113,00	-11 113,00		0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00		11 113,00	21 113,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 113,00	11 113,00
		bieżące razem:	21 996 487,26	-11 113,00	54 732,00	22 040 106,26
		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	42 800,00	330 377,33

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
0760		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 616 171,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 676 171,55</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>23 612 658,81</b>	<b>-11 113,00</b>	<b>114 732,00</b>	<b>23 716 277,81</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			1 833 748,88	0,00	42 800,00	1 676 548,88

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Załącznik												
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4219	Zakup materiałów wyrobionych														
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług administracyjnych														
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług administracyjnych														
			<b>Wydane razem:</b>														

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LI/268/218  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wzrosty majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2320	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
750	75020	6300	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

w złotych

Załącznik 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LI/268/2018 z dnia 25.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	814 694,00	819,00	815 513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	619,00	1 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,00	819,00	1 765,00
Razem:				7 418 312,00	819,00	7 419 131,00

Załącznik 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LI/268/2018 z dnia 25.04.2018 r.

**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	814 654,00	819,00	815 513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	819,00	1 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	927,08	802,95	1 730,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,92	16,05	34,97
<b>Razem:</b>				<b>7 418 312,00</b>	<b>819,00</b>	<b>7 419 131,00</b>



## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LI/268/2018

z dnia 25.04.2018 r.

### DOCHODY

- 1) rozdz. 85215 § 2010 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 819,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.56.2018
- 2) rozdz. 75814 § 0780 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Petro-Młyn"
- 3) rozdz. 85219 § 2710 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 113,00 zł celem zwiększenia dochodów w rozdz. 85228 § 2700 o kwotę 11 113,00 zł
- 4) rozdz. 80106 § 2057 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 800,00 zł w związku z wpływem kwoty dotyczącej projektu "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomłynie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego"

### WYDATKI

- 1) rozdz. 85215 § 2110, 4210 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 819,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.56.2018
- 2) rozdz. 85203 § 2910 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł w związku ze zwrotem błędnie wykorzystanej dotacji
- 3) rozdz. 85395 § 4217, 4219 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 164,70 zł w związku z propozycją podpisania umowy na usługi telekomunikacyjne
- 4) rozdz. 85395 § 4367,4369 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 164,70 zł w związku z propozycją podpisania umowy na usługi telekomunikacyjne
- 5) rozdz. 75020 § 6300 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 100 000,00 zł w związku realizacją umowy o partnerstwie z dnia 14 marca 2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Gminą Miłomłyn zawartej w celu realizacji projektu polegającego na: Remoncie drogi m.Majdany Wielkie"

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radosław Gross*