

z dnia 31 października 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a .

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 3 393 035,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Pozostałe wydatki majątkowe (inwestycyjne) w roku 2018 w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

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

1. po stronie dochodów **26 027 834,44 zł** w tym:

a) dochody bieżące 23 252 099,43zł,

b) dochody majątkowe 2 775 735,01 zł,

2. po stronie wydatków **26 379 701,48 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 22 886 665,83 zł,

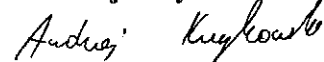
b) wydatki majątkowe 3 493 035,65 zł.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Krzykowski



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LVIII/298/2018 z dnia 31 października 2018 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	31 620,00	-5 000,00	0,00	26 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				bieżące razem:	-5 000,00	0,00	23 252 099,43
			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	330 377,33	0,00	0,00	330 377,33
				majątkowe			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	83 008,00	-40 000,00	0,00	43 008,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne 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	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 008,00	-40 000,00	45 000,00	68 008,00
				majątkowe razem:	-40 000,00	45 000,00	45 000,00
			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	40 000,00	-40 000,00	45 000,00	45 000,00

	majątkowe razem:	2 770 735,01	-40 000,00	45 000,00	2 775 735,01
	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	2 289 904,07	0,00	0,00	2 289 904,07
	Ogółem:	26 027 834,44	-45 000,00	45 000,00	26 027 834,44
	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	2 620 281,40	0,00	0,00	2 620 281,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z inwestycjami i zakupami majątku	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075	4410	Fundusz budowlany Innowacja	Przebieg zmodernizacji	11 000,00	11 000,00	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	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmodernizacji	1 616,45	1 616,45	0,00	0,00	1 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	15 816,45	15 816,45	0,00	0,00	15 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmodernizacji	29 412,83	29 412,83	1 642,83	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
			Zwiększenie	30 412,83	30 412,83	1 642,83	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmodernizacji	14 557,01	14 557,01	0,00	0,00	14 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
Przebieg zmodernizacji	15 557,01	15 557,01	0,00	0,00	15 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zwiększenie	192 549,09	192 549,09	21 000,00	171 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 811,57	0,00	0,00	0,00			
754	822	Komando Powiatowa Policja	Przebieg zmodernizacji	45 711,57	45 711,57	0,00	0,00	45 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 711,57	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	65 263,87	65 263,87	4 263,87	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmodernizacji	337 013,56	337 013,56	181 613,56	155 400,00	25 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
			Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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
			Przebieg zmodernizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
75412	4410	Fundusz budowlany Innowacja	Przebieg zmodernizacji	344 851,48	344 851,48	178 749,89	166 101,59	21 000,00	128 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 811,57	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	64 263,87	64 263,87	4 263,87	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmodernizacji	324 212,56	324 212,56	159 013,56	25 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmodernizacji	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 763,87	3 763,87	3 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmodernizacji	23 743,87	23 743,87	23 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	72 888,89	72 888,89	72 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465	4210	Zakup materiałów wyposażenia	Przebieg zmodernizacji	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmodernizacji	67 888,89	67 888,89	67 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	152 711,57	152 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmodernizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
			Zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
			Przebieg zmodernizacji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										z tego:						
			Plan	Wydatki budżeta		Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych		dotacje na zadania bieżące		wydatki na inwestycje i zakupienie środków trwałych		Wzrost majątkowy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetem państwa	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrost obrotów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wzrost obrotów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300	Zakup usług pocztowych	przebieg zmiennych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Ciekawy dług publiczny	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Cofnięcie od aneksowanych przez województwo terenów objętych ochroną konserwatorską i historyczną	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Cierpliwa i wyrozumiałość	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-20 250,00	-20 250,00	0,00	-20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podatkowe	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyrobionych	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług	przed zmianą	47 117,00	47 117,00	0,00	47 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 067,00	44 067,00	0,00	44 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Opłaty z tytułu zakupu usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki celne od towarów	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Systemy informatyczne i usługi techniczne	przed zmianą	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:								
				Plan			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu o budżetach w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Zakup towarów i usług	Wieloletnia perspektywa do spraw handlowych				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
500	4210	3	Zakup materiałów wyrobionych	Przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
				Przed zmianą	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 199,00	7 199,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	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	-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	
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	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					
Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00					
Zmniejszenie	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przed zmianą	361 461,82	361 461,82	361 461,82	0,00	0,00	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	-1 763,67	-1 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zwiększenie	21 724,57	21 724,57	21 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	413 372,62	413 372,62	413 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	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	0,00					
Zwiększenie	15 211,57	15 211,57	15 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	196 211,57	196 211,57	196 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
Zwiększenie	15 211,57	15 211,57	15 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	46 711,57	46 711,57	46 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	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	-1 763,67	-1 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zwiększenie	13 856,33	13 856,33	13 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	17 692,66	17 692,66	17 692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przed zmianą	1 763,67	1 763,67	1 763,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
Zwiększenie	85 163,92	85 163,92	85 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	86 927,59	86 927,59	86 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przed zmianą	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
Zwiększenie	91 696,92	91 696,92	91 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	98 219,92	98 219,92	98 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00					
Zwiększenie	43 106,94	43 106,94	43 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	40 106,94	40 106,94	40 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
Zwiększenie	45 054,98	45 054,98	45 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	45 054,98	45 054,98	45 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przed zmianą	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
Zwiększenie	48 577,98	48 577,98	48 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	48 577,98	48 577,98	48 577,98	0,00	0,00	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 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LVIII/298/2018 z dnia 31 października 2018 r..

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 737 649,00	0,00	6 737 649,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 898,00	0,00	2 885 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 341,00	6 666,00	2 807 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00	- 3 244,00	52 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	- 1 000,00	10 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	- 150,00	555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 708,00	- 1 000,00	5 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 222,00	778,00
Razem:				8 079 890,54	0,00	8 079 890,54

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2018	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.	
						dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	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	13	14	15
1	010	01041	6057, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	160 863,24	65 431,24	0,00	0,00	95 432,00	UMiG Miłomylin
2	010	01010	6050	Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Litwie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
3	010	01010	6050	Budowa stawu zbiornika wodnego chłonnego w miejscowości Litwa	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
4	010	01010	6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	1 549 333,05	477 129,89	0,00	1 072 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej o dl. ok. 1,5 km dobiegającej miejscowości Miłomilona-Malinik	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ul. Jeziorna w Miłomylinie I II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	52 870,11	52 870,11	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
7	600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	67 917,00	67 917,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łągi	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	256 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UMiG Miłomylin
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Sportowa i Zielona w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
10	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad Jeziorem Iłisk w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 302,25	234 845,34	0,00	0,00	826 456,91	UMiG Miłomylin
11	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP w Bynowiz	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UMiG Miłomylin
12	754	75412	6050	Modernizacja OSP Miłomylin	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	28 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UMiG Miłomylin
13	754	75412	6050	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Litwa	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	UMiG Miłomylin
14	754	75412	6060	Zakup i montaż wrót do garażu w OSP Litwa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	2 200,00	0,00	10 000,00	0,00	UMiG Miłomylin
15	801	80110	6057,606	Wymiana systemu przewężów w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	225,00	0,00	0,00	1 275,00	UMiG Miłomylin
Ogółem:					1 549 333,05	477 129,89	0,00	1 072 203,16	1 843 702,00	795 538,69	0,00	125 000,00	923 163,91	*

Razem: 3 393 035,65

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						222 102,00	
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie		145 052,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							2 000,00
1	754	75495	2820	Zawody sportowe – pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych			2 000,00
2	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 „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych			35 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej			14 400,00
4	853	85395	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych			1 000,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			804 528,00
6	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019			8 000,00
7	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych			4 000,00
8	921	92195	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów literackich i sportowych			1 000,00
9	921	92195	2820	Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych			4 000,00
10	921	92195	2820	Spektakl teatralny na zakończenie roku w Liksajnach			1 000,00
11	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy			2 000,00
12	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn			13 000,00
13	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn			70 000,00
14	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia			6 000,00
Ogółem:						367 154,00	965 928,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LVII/298/2018
z dnia 31 października 2018 r.

DOCHODY:

1) rozdz. 75412 § 2460 na rozdz.75412 § 6280 - przesuwa się plan dochodów między paragrafami o kwotę 5 000,00 w związku z zakupem sprzętu specjalistycznego -inwestycję do OSP w Liwie.

WYDATKI:

- 1) rozdz. 01041 § 6059 na rozdz. 75023 § 4410 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 1 616,45 w związku z zabezpieczeniem środków dotyczących delegacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy;
- 2) rozdz. 75702 § 8110 na rozdz. 63095 § 6059 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 79 000,00 w związku z ofertą przetargową na "Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie";
- 3) rozdz. 75412 § 4210 na rozdz. 75412 § 6050 przesuwają się plan wydatków między paragrafami o kwotę 5 000,00 w związku z zakupem sprzętu specjalistycznego -inwestycję do OSP w Liwie;
- 4) rozdz. 75412 § 6050 na rozdz. 75412 § 4170, 4110 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 2 500,00 w związku z zapewnieniem środków dotyczących wynagrodzeń strażakowi składek;
- 5) rozdz. 75412 § 6050 na rozdz. 60016 § 4300 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 7 000,00 w związku z naprawami dróg na terenie Miasta i Gminy;
- rozd. 75412 § 6050 na rozdz. 90015 § 4300 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 13 000,00 w związku z koniecznością przedłużenia oświetlenia i wymiany starych opraw na nowe na terenie Miasta i Gminy;
- 6) rozdz. 80101 § 4260,4360,4410,4700 i 80103 § 4280 i 80106 § 4240,4280 i 80146 § 4410 i 80148 § 4280 i 85415 § 3240 na rozdz. 80101 § 4210,4280 i 80110 § 4240 i 80146 § 4300 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 30 406,00 w związku z zakupem peletu drzewnego do pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Miłomłynie;
- 7) rozdz. 85219 § 4010 i 85502 § 4010,4110,4120,4210,4300,4410,4700 na rozdz. 85502 § 3110 i 85502 § 4010,4110,4120,4300 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 14 120,00 w związku ze zmianami w planie wynagrodzeń dotyczących MGOPS;
- 8) rozdz. 90019 § 6060 na rozdz. 75412 § 4170 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 1 763,67 w związku z zapewnieniem środków dotyczących wynagrodzeń strażaków;

9) rozdz. 90095 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 523,00 w związku z pracami porządkowymi na terenie Miasta i Gminy,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Andrzej Krzykowski