

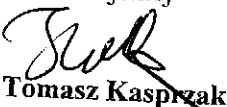
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 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 3.
- § 4. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 5 166 279,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.
- § 8. W związku ze zmianami budżet w 2019 r. wynosi
1. po stronie dochodów **24 961 416,45 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące **21 682 103,87 zł**
 - b) dochody majątkowe **3 279 312,58 zł**
 2. po stronie wydatków **26 782 208,43 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące **21 565 928,79 zł**
 - b) wydatki majątkowe **5 216 279,64 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


Tomasz Kasprzak

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE NR VII/55/2019 Z DNIA 27 MARCA 2019 R.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6	7	8	9	10	11		
758				bieżące									
			Różne rozliczenia										
			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		5 719 053,00		0,00		46 447,00				6 764 500,00
	75001		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00		0,00				0,00
			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		4 241 408,00		0,00		46 447,00				4 287 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 241 408,00		0,00		0,00				0,00
			bieżące łącznie:		21 635 656,87		0,00		46 447,00				4 287 855,00
			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		41 616,87		0,00		0,00				21 882 103,87
													41 616,87
majątkowe													
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 221 952,51		-250,65		0,00				1 221 701,86
			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		1 071 952,51		-250,65		0,00				1 071 701,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 071 952,51		-250,65		0,00				1 071 701,86
			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		1 071 952,51		-250,65		0,00				1 071 701,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 071 952,51		-250,65		0,00				1 071 701,86
			majątkowe łącznie:		3 279 563,23		-250,65		0,00				3 279 312,58
			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		2 892 241,03		-250,65		0,00				2 891 990,38

Ogółem:		24 915 220,10	-250,65	46 447,00	24 961 416,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3		2 733 857,90	-250,65	0,00	2 733 607,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziół Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki z obrotu obgu	Wpłaty z pozostał gromadz	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji budżetowej	W tym: na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji budżetowej	z tego: zakup i odpisy na aktualizację wycen	Wzrosty wycen	
			Wzrosty budżetowe	Wzrosty z tytułu zmian w dotacjach budżetowych	Wzrosty z tytułu zmian w dotacjach budżetowych	Wzrosty z tytułu zmian w dotacjach budżetowych	Wzrosty z tytułu zmian w dotacjach budżetowych	Wzrosty z tytułu zmian w dotacjach budżetowych	Wzrosty z tytułu zmian w dotacjach budżetowych	Wzrosty z tytułu zmian w dotacjach budżetowych	Wzrosty z tytułu zmian w dotacjach budżetowych								Wzrosty z tytułu zmian w dotacjach budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70005	Rezerwa dechytywacji																		
	4170 Wynagrodzenia bezrobocze																		
	4300 Zakup usług pozostałych																		
710	Obciążenie obliwowa																		
	71035																		
4210	Zakup materiałów / wyposażenia																		
4300	Zakup usług pozostałych																		
750	Administracja publiczna																		
75003	Usługi gmin (inwest) i maist na przewożeniu																		
	4500 Zakup usług pozostałych																		
	4520																		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																		

Dział	Rodzaj	§	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wzrostki majątkowe	z tego:		Wzrostki z tytułu przepięt, zmian w art. 21 p. 1	Wzrostki z tytułu odroczonej zmiany w art. 21 p. 1	Wzrostki z tytułu odroczonej zmiany w art. 21 p. 1	
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16				17
652				Pomoc społeczna	2 888 511,66	818 282,22	557 542,00	281 237,22	865 824,00	303 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65202				Dni pomocy społecznej	2 614 511,66	842 192,22	557 546,00	285 237,22	865 824,00	315 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-4 000,00	-4 000,00	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
65230				Pomoc w zakresie pomocy społecznej	202 700,00	202 700,00	202 700,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-4 000,00	-4 000,00	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
65205				Pomoc w zakresie pomocy społecznej	184 645,00	184 645,00	184 645,00	184 645,00	184 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65205				Pomoc w zakresie pomocy społecznej	170 645,00	170 645,00	170 645,00	170 645,00	170 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65205				Pomoc w zakresie pomocy społecznej	9 455,66	9 455,66	9 455,66	9 455,66	9 455,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110				Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110				Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655				Różne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodziców na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 764 556,95	103 970,00	103 970,00	24 506,65	2 806 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planów	8 746,35	8 746,35	8 746,35	8 746,35	8 746,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500				Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65004				Wpływy z tytułu	127 972,00	127 972,00	127 972,00	127 972,00	127 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKEJ W MIŁOMLYNIE NR VIII/55/2019 Z DNIA 27 MARCA 2019 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	6 218 867,00	0,00	6 218 867,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 972,00	0,00	127 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 972,00	- 615,00	127 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
Razem:				7 101 978,00	0,00	7 101 978,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w złotych		
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z wyznaczonego 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	01010	6057,6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie etap I i II	1 147 638,26	75 685,75		1 071 952,51							
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych					613 166,02						UMiG Miłomylin
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1490005N w miejscowości Lig - II etap					412 944,48	206 472,28					UMiG Miłomylin
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinik					26 000,00						UMiG Miłomylin
5	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 14905N i przebudowa drogi wewn. - ul. Jeziora w Miłomylinie etap I i II					458 941,39	166 772,39			291 769,00		UMiG Miłomylin
6	600	60016	6050	Projekt drogi Miłomylin - Wielimowo 2,65 km					28 536,00	28 536,00					UMiG Miłomylin
7	600	60016	6050	Projekt drogi Liwa - Rogowo 2,2 km					24 108,00	24 108,00					UMiG Miłomylin
8	630	63093	6057,6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad Jeziorem (Iłisek w Miłomylinie)	1 048 663,97	232 885,85		815 778,12							UMiG Miłomylin
9	630	63093	6057,6059	Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomylin					69 270,00	25 194,00			44 076,00		UMiG Miłomylin
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pańskej nr działki 23/4/2					9 840,00	9 840,00					UMiG Miłomylin
11	750	75023	6050	Studium wykonalności dot. Projektu informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy					15 000,00	15 000,00					UMiG Miłomylin
12	900	90019	6060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków					617 906,12	617 906,12					UMiG Miłomylin
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Miłomylin oraz obiektach komunalnych					200 000,00	200 000,00					UMiG Miłomylin
14	921	92195	6057,6059	Lasicy Park Uzdrowski w Miłomylinie - etapy I i II					668 665,40	200 000,00			468 665,40		UMiG Miłomylin
Ogółem:					2 196 302,23	308 571,60		1 887 730,63	2 969 977,41	1 958 994,81		206 472,20	504 510,40		x
Razem:					5 166 279,04										

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 27 MARCA 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w złotych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
600	60014	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 500,00	12 500,00			
600	60016	6630	206 472,20	206 472,20						206 472,20
754	75405	6170		50 000,00						50 000,00
Ogółem:			246 472,20	246 472,20	40 000,00	27 500,00	12 500,00			206 472,20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

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							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mitomlinie			
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mitomlinie		228 700,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						157 500,00	
1	754	75495	2820	Zawody sportowo-pozarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych			2000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Mitomlyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych			40 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej			14 400,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			856 624,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Mitomlyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019			4 800,00
6	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych			4 000,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów – bezpieczeństwo i ekologia”			2 000,00
8	921	92195	2820	Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych			4 000,00
9	921	92195	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wiejskiej gry terenowej dla rodzin z dziećmi.			1 000,00
10	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.			1 500,00
11	921	92195	2820	Rekonstrukcja uroczystości rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego			4 000,00
12	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 Mitomlyn			18 000,00
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 Mitomlyn			80 000,00
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:						386 200,00	1 038 324,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU
Z DNIA 27 MARCA 2019 r.

DOCHODY:

1) w rozdz. 75801 - zwiększenie o kwotę 46 447,00 zł w związku z Decyzją zwiększającą subwencję ogólną z budżetu państwa.

WYDATKI:

- 1) w rozdz. 01010 – zmniejszenie o kwotę 399 949,79 zł w związku z dostosowaniem wydatków dot. Modernizacji SUW do kosztów umowy przetargowej,
- 2) w rozdz. 60016- zwiększenie o kwotę 28 536,00 zł w związku z planowaniem wykonania projektu na drogę Miłomłyn -Wielimowo 2,65 km
- 3) w rozdz. 60016- zwiększenie o kwotę 24 108,00 zł w związku z planowaniem wykonaniem projektu na drogę Liwa- Rogowo 2,20 km
- 4) w rozdz. 63095 - zwiększenie o kwotę 1 436,72 na projekt związany z Urządzeniem plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie
- 5) w rozdz. 70095 - przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 10 000,00 na przeglądy związane z okresowym stanem technicznym budynków komunalnych,
- 6) w rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 9 840,00 w związku z projektem dotyczącym cyfryzacji Urzędu,
- 7) w rozdz. 75405 – zwiększenie o kwotę 50 0000,00 w związku z planowanym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych policji- zakup samochodu dla Posterunku Policji w Miłomłynie,
- 8) w rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 17 167,51 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 r. na Punkty przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłomłynie i Liwie.

- 9) w rozdz. 85202 - przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwoty 6 000,00 dotyczące MGOPS w Miłomłynie,
- 10) w rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 26 00,00 zł w związku nie zabezpieczeniem w budżecie środków na prace społeczno użyteczne,
- 11) w rozdz. 85504 - przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 615 ,00 dotyczące MGOPS w Miłomłynie,
- 12) w rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę 617 906,12 zł w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn oraz obiektach komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Kasprzak