

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR X/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 26 CZERWCA 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 2019 r. , poz. 506) 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 2019 r., poz. 869)

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 inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 5 252 752,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W związku ze zmianami budżet w 2019 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **25 671 152,01 zł** , w tym:
 - a) dochody bieżące **22 331 588,70 zł**
 - b) dochody majątkowe **3 339 563,31 zł**


2. po stronie wydatków **27 555 307,85 zł** ,w tym:
 - a) wydatki bieżące **22 252 555,53 zł**
 - b)wydatki majątkowe **5 302 752,32 zł**

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr X/77/2019 z dnia 26.06.2019 r.- Dochody budżetu gminy na 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				22 331 588,70	0,00	0,00	22 331 588,70
			bieżące razem:				
			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	24 449,36	0,00	0,00	24 449,36
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 952,51	-1 071 952,51	0,00	150 000,00
			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	1 071 952,51	-1 071 952,51	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 952,51	-1 071 952,51	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	1 071 952,51	-1 071 952,51	0,00	0,00
		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	-1 071 952,51	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 071 952,51	1 071 952,51
			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	1 071 952,51	1 071 952,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 071 952,51	1 071 952,51
			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	1 071 952,51	1 071 952,51
		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	0,00	0,00	1 071 952,51	1 071 952,51

	majątkowe razem:	3 339 563,31	-1 071 952,51	1 071 952,51	3 339 563,31
	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	2 692 241,03	-1 071 952,51	1 071 952,51	2 692 241,03
	Ogółem:	25 671 152,01	-1 071 952,51	1 071 952,51	25 671 152,01
	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	2 716 690,39	-1 071 952,51	1 071 952,51	2 716 690,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Karpizak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące			z tego:		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11									12
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	172 134,97	68 134,97	20 287,00	47 867,97	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Pozostała działalność	przed zmianą	172 134,97	68 134,97	20 287,00	47 867,97	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 777,97	13 777,97	0,00	13 777,97	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 017,87	15 017,87	0,00	15 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				27 556 307,85	22 278 255,63	9 179 352,68	3 924 452,11	1 440 759,90	7 562 005,18	47 682,87	103 372,69	6 277 052,32	5 277 052,32	3 269 649,61	0,00	0,00	0,00	
				93 138,80	67 438,90	22 278 255,63	3 924 452,11	1 440 759,90	7 562 005,18	47 682,87	103 372,69	6 277 052,32	5 277 052,32	3 269 649,61	0,00	0,00	0,00	
				27 556 307,85	22 278 255,63	9 179 352,68	3 924 452,11	1 440 759,90	7 562 005,18	47 682,87	103 372,69	6 277 052,32	5 277 052,32	3 269 649,61	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kaspzak
Tomasz Kaspzak

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

Lp.	Dział	Rezultat	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019		w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania					
					6	7	8	9	10		11	12	13	14		15
1	900	9001	6037	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie etap I i II	1 115 219,49	575 304,89	0,00	539 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
2	600	60016	6030	Przebudowa dróg gminnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	387 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6030	Przebudowa drogi gminnej nr 149003N w miejscowości Ługi - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	412 944,56	206 472,28	0,00	206 472,28	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6030	Przebudowa drogi gminnej nr 149003N w miejscowości Ługi - etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
5	600	60016	6030	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłanik	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
6	600	60016	6037,6039	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N i przebudowa drogi wojew. - ul. Jezionka w Miłomylinie etap I i II	452 541,39	164 589,30	0,00	287 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	600	60016	6030	Projekt drogi Miłomłyn- Władimowo 2,63 km	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	600	60016	6030	Projekt drogi Litwa -Rosowo 2,2 km	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
9	600	60016	6030	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Gli Maly - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	99 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
10	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odnibla płoty oraz instalacja spacerowego iad jeziorom iłitek w Miłomylinie	1 048 288,81	253 116,44	0,00	795 164,37	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	630	63095	6057,6059	Odbudowa oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn	64 609,00	24 644,27	0,00	39 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pieskiej nr działki 254/2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
13	750	75023	6030	Studium wykonalności oraz wykonanie projektu elektrycznego dot. projektu informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
14	801	80106	6030	Przebudowa budynku Sz.P. w Byrowie w celu uwrazenia punktu przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
15	900	90019	6060	Zakup pompy szłkowej do przegromponi szłków	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
16	900	90095	6030	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	617 996,12	617 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
17	921	92195	6057,6059	Leśny Park Uzdrowiskowy w Miłomylinie - etap I i II	789 888,92	354 802,52	0,00	435 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
					Ogółem:	3 471 549,61	1 372 457,42	0,00	2 099 092,19	1 781 203,71	0,00	1 514 736,43	0,00	266 472,28	0,00	
					Razem:	5 252 752,25										
						50 000,00										
						5 302 752,25										

Wykazał na Posiedzeniu Rady Miejskiej w Miłomylinie
Ogółem wydatki sągłowane

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr X/77/2019
z dnia 26.06.2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							8	9		
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
		4010	0,00	31 944,15	31 944,15	31 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	6 851,07	6 851,07	0,00	6 851,07	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 204,78	1 204,78	0,00	1 204,78	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
		Ogółem:	100 000,00	199 000,00	40 000,00	31 944,15	8 055,85	0,00	0,00	159 000,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR X/77/2019
Z DNIA 26 CZERWCA 2019R.

DOCHODY:

1. rozdz. 01010 § 6207 i rozdz. 90001 § 6207 - zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 071 952,51 zł dochodów dotyczących dotacji ze środków UE na projekt związany z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynnie;

WYDATKI:

Zmiany w ramach funduszu sołeckiego

1. Sołectwo Ligi

- a. rozdz.60016§ 4270- zmniejszenie w kwocie 15 000 zł,
- b. rozdz. 60016 § 4300- zmniejszenie w kwocie 5 024,03 zł,
- c. rozdz. 60016 § 6050- zwiększenie w kwocie 20 024,03 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligi - etap III,

2. Sołectwo Tarda

- a. rozdz. 75075 § 4210 i 90095 § 4210 - przesunięcie w kwocie 500 zł na zakup koszulek w celach promocyjnych, zmiana klasyfikacji budżetowej,

3. Sołectwo Liksajny

- a. rozdz. 90015 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 3 800 zł na zadaniu "Wykonanie oświetlenia - kolonia Liksajny" - całkowity koszt zadania 9200 zł,
- b. rozdz. 90095§ 4300- zmniejszenie o kwotę 1500 zł na zadaniu wykonanie ławek oraz 40 zł na zadaniu zakup namiotów,
- c. rozdz. 90095 § 4210 -zmniejszenie w kwocie 830 zł na zadaniu zakup namiotu,
- d. rozdz. 92109 § 4300 – zwiększenie w kwocie 6170 zł na zadanie związane z malowaniem świetlicy,
- e. rozdz. 92695 § 4300 – zmniejszenie w kwocie 1300 zł na zadaniu organizacja imprez rekreacyjno- sportowych i przeniesienie na § 4210 kwotę 1300 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie:

1. rozdz. 60014 § 4010,4110,4120 - przesunięcie w kwocie 4 444,15 zł z pochodnych na wynagrodzenia w ramach wydatków dotyczących realizacji zadania związanego z utrzymaniem dróg i chodników należących do powiatu,

2. rozdz. 60016 § 4270- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na bieżące naprawy dróg gminnych,
3. rozdz. 60016 § 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł na wykonanie odwodnienia ul. Czartoryskiego,
4. rozdz. 60016 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 25 700 zł na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligi- etap III", w tym kwota z funduszu sołectkiego 20 024,03 zł,
5. rozdz. 75023 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 4 920 zł na obsługę prawną postępowania związanego ze zwrotem dotacji przyznanej na Dom Środowiskowy w Tardzie,
6. rozdz. 75405 § 2300 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, środki będą przekazane na Fundusz Wsparcia Policji,
7. rozdz. 80101§ 4270 - zwiększa się wydatki o kwotę 13 500 zł na zakup usług remontowych w Sz.P. w Miłomłynie w celu przeniesienia administracji na piętro budynku ,
8. rozdz. 80103 § 4010, rozdz. 80106 § 4010,4110,4120 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych w Sz.P. Miłomłyn i Liwa o łączną kwotę 99 302,97 zł, w związku z uzyskaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne),
9. rozdz. 80106 § 3020,4010,4110,4120,4210,4240,4280,4440,- zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 47 207 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do punktu przedszkolnego w Bynowie- 25 300 zł oraz pozostałe niezbędne dla funkcjonowania punktu - m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych -20 000 zł,
10. rozdz. 80195 § 4017, 4117 - przesunięcie w kwocie 21,78 zł dotyczy zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia w ramach projektu pn. "Punkty przedszkolne bez barier",
11. rozdz. 85154 § 3030 i 4210 - przesunięcie w kwocie 500 zł ma na celu zabezpieczyć środki na delegacje członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak