



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3336

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), 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 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r. , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości **1 898 652 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§ 5. Deficyt budżetu gminy po dokonanych zmianach w budżecie nie uległ zmianie, wynosi **814 109 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **814 109 zł**.

§ 6. W związku ze zmianami budżet w 2015r. wynosi:

1) po stronie dochodów **18 144 942,35 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **17 112 724,35 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 032 218 zł**.

2) po stronie wydatków **18 959 051,35 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **17 018 930,35 zł**,

b) wydatki majątkowe **1 940 121 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 XIII/67/2015 z dnia 23.09.2015 r Dochody budżetu gminy na 2015r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 510 383,97	0,00	50 471,86	4 560 855,83
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 672 145,97	0,00	50 471,86	1 722 617,83
			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	Podatek od nieruchomości	1 027 845,97	0,00	50 471,86	1 078 317,83
758			Różne rozliczenia	6 480 714,00	0,00	37 678,14	6 518 392,14
			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	59 472,00	0,00	37 678,14	97 150,14
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	37 678,14	37 678,14
bieżące razem:				17 024 574,35	0,00	88 150,00	17 112 724,35
			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	698 574,53	0,00	0,00	698 574,53
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00

		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
majątkowe razem:			1 026 218,00	0,00	6 000,00	1 032 218,00
		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	773 218,00	0,00	0,00	773 218,00
Ogółem:			18 050 792,35	0,00	94 150,00	18 144 942,35
		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	1 471 792,53	0,00	0,00	1 471 792,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	Z tego													15	16	17	18
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 009,00	15 009,00	15 009,00	0,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129,41	-129,41	-129,41	0,00	-129,41	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		
				po zmianach	14 879,59	14 879,59	14 879,59	0,00	14 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 864 901,35	16 949 780,35	10 965 192,96	7 139 651,23	3 825 541,73	745 059,00	4 268 377,45	821 150,94	0,00	150 000,00	1 915 121,00	1 915 121,00	660 552,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 206,28	-13 206,28	-12 445,28	-3 204,94	-9 240,34	0,00	-761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 356,28	82 356,28	79 356,28	3 965,94	75 390,34	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 959 051,35	17 018 930,35	11 032 103,96	7 140 412,23	3 891 691,73	745 059,00	4 270 616,45	821 150,94	0,00	150 000,00	1 940 121,00	1 940 121,00	660 552,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XIII/67/2015
z dnia 23.09.2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Skarpa	0,00	11 000,00	11 000,00				UMiG Miłomłyn
2	010	01041	6057,6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Miłomłyn	0,00	660 552,00	177 221,00			483 331,00	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Długiej w miejscowości Liwa	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bynowo- Majdany Wielkie	0,00	20 000,00	20 000,00				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Potockiego	0,00	12 000,00	12 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Jeziornej	0,00	6 000,00	6 000,00				UMiG Miłomłyn
7	710	71035	6050	Przełożenie wodociągu na cmentarzu – opracowanie dokumentacji	0,00	4 000,00	4 000,00				UMiG Miłomłyn
8	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Miłomylinie	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	801	80101	6050	Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	801	80101	6050	Rozbudowa szatni w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
11	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Miłomłyn
12	900	90001	6050	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Miłomłyn przy ul. Cichej i ul. Różanej	0,00	457 790,00	457 790,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Twardej	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Miłomłyn	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6050	Przejęcie wodociągu w miejscowości Skarpa	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn” oraz opracowanie studium wykonalności	0,00	61 600,00	61 600,00				UMiG Miłomłyn
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Miłomylinie przy ul. Pastęckiej	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylinie	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:					66 210,00	1 832 442,00	1 349 111,00	0,00	0,00	483 331,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe:

1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1194N Dr. Nr 1307N-(Zalewo)-Miłomłyn	40 000,00
2	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko"	1 469,00
Ogółem wydatki majątkowe:		<u>1 940 121,00</u>

Załącznik 5b do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Miłomylinie nr XIII/67/2015 z dnia 23.09.2015r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 126,78	0,00	189 126,78
	01095		Pozostała działalność	189 126,78	0,00	189 126,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,46	0,00	456,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,40	0,00	65,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 669,36	0,00	2 669,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,95	0,00	77,95
		4300	Zakup usług pozostałych	439,20	0,00	439,20
		4430	Różne opłaty i składki	185 418,41	0,00	185 418,41
750			Administracja publiczna	22 052,00	0,00	22 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 052,00	0,00	22 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 452,00	0,00	21 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 918,00	0,00	31 918,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	0,00	872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00	119,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,30	0,00	52,30
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 075,00	0,00	22 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,88	0,00	825,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,33	0,00	86,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,52	0,00	4 829,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,30	0,00	4 306,30
		4300	Zakup usług pozostałych	226,97	0,00	226,97
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 971,00	0,00	8 971,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,01	0,00	566,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,62	0,00	56,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	0,00	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,47	0,00	795,47
		4300	Zakup usług pozostałych	98,40	0,00	98,40
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	0,00	4,50
801			Oświata i wychowanie	34 968,07	0,00	34 968,07
	80101		Szkoły podstawowe	20 543,47	0,00	20 543,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,09	0,32	29,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	- 2,16	2,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,13	1,84	171,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 340,08	0,00	20 340,08
	80110		Gimnazja	14 249,62	0,00	14 249,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,17	0,40	20,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,89	- 2,78	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,02	2,38	120,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 108,54	0,00	14 108,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,25	0,00	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,04	0,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,44	0,00	1,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	0,00	173,25
852			Pomoc społeczna	2 705 971,00	0,00	2 705 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305 420,00	0,00	305 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 420,00	0,00	305 420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 690,00	0,00	2 368 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	0,00	786,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 293 224,00	0,00	2 293 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	0,00	2 677,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,00	0,00	9 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	0,00	1 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	0,00	228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 032,00	0,00	8 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 155,00	0,00	28 155,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 155,00	0,00	28 155,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 745,00	0,00	2 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 690,10	0,00	2 690,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,90	0,00	54,90
85295		Pozostała działalność	961,00	0,00	961,00
	3110	Świadczenia społeczne	961,00	- 761,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	635,00	635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
Razem:			2 984 035,85	0,00	2 984 035,85