



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 listopada 2015 r.

Poz. 4118

### UCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 27 października 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

#### Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie

z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **19.923.074,04 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 19.167.274,04 zł dochody majątkowe w wysokości 755.800,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **20.047.074,04 zł**

z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.912.339,98zł,

wydatki majątkowe w wysokości 1.134.734,06 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **631.972,06 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **124.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **124.000 zł**

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **620.000 zł**, rozchody w wysokości **496.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **800.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **124.000,00zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **496.000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **75.675,65 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **69.087,24 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **12.289,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. W § 10 dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **460.905 zł**, wydatki – **460.905 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Michał Boczulak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 października 2015 roku  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2015 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 27 października 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>486 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>506 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 800,00	20 000,00	506 800,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	20 000,00	140 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 140 347,20</b>	<b>14 725,65</b>	<b>5 155 072,85</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 950,00	14 725,65	105 675,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 950,00	13 725,65	75 675,65
<b>Razem:</b>				<b>19 888 348,39</b>	<b>34 725,65</b>	<b>19 923 074,04</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 października 2015 roku

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. - plan po zmianach wg. stanu na 27 października 2015 roku

	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
X	600	x	x	RAZEM	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	X
1.	x	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Pityny	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz sołecki 9.000)
2.		60016	6050	Budowa chodnika w Boguchwałach oraz wyłożenie kostki brukowej w centrum miejscowości		26 500,00	26 500,00				UM Miłakowo (Fundusz sołecki)
X	700	X	X	RAZEM	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	X
3.	x	70005	6060	Pozyskanie działek od ANR na rzecz gminy Miłakowo	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
4.		70005	6060	Odkupienie nieruchomości od os. fiz. w celu regulacji granic ciągu pieszego przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	710	x	x	RAZEM	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.	X	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje obrębu Roje gm. Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po budynku kotłowni)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	750	x	x	RAZEM	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

6.	X	75023	6060	Zakup komputerów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
7.	X	75023	6060	Zakup urządzenia UTM do Urzędu Miejskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
8.	X	75095	6050	Zakup i zagospodarowanie wiaty przystankowej dla Sołectwa Książnik	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
<b>x</b>	<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9	X	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy strażackiej w Boguchwałach	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
<b>x</b>	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
10.	X	80104	6050	Wykonanie przegrody dymoszczelnej w przedszkolu w Miłakowie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSZP w Miłakowie
<b>X</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>99 000,00</b>	<b>278 349,51</b>	<b>158 349,51</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
11.		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkalki"	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12.		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Nowe Mieczysławy	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
13.		90001	6050	Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach : Mysłaki, Stare Bolity, Różnowo oraz Roje wraz z likwidacją istniejących szamb, planowanych do nieodpłatnego przejścia z Zasobu Agencji"	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	UM Miłakowo

14.	x	90003	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
15.		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych dla Sołectw Mysłaki i Roje		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
16.		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (latarnie solarne)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
17.		90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Bieniasze	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
18.		90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Gudniki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
19.		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Henrykowo	0,00	7 455,87	7 455,87	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
20.		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Głodówko	0,00	7 661,73	7 661,73	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
21.		90095	6050	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Książnik	0,00	4 966,13	4 966,13	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
22.		90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań w Sołectwie Polkajny	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

23.		90095	6050	Zagospodarowanie oraz doposażenie miejsc spotkań w Sołectwie Roje	0,00	7 740,69	7 740,69	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
24.		90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Sołectwie Rożnowo	0,00	11 352,96	11 352,96	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
25.		90095	6050	Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Stare Bolyty	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
26.		90095	6050	Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warkały	0,00	10 066,12	10 066,12	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
27.		90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Trokajny	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
28.		90095	6060	Zakup garaży do przechowywania narzędzi dla Sołectw Raciszewo i Stolno	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
29.		90095	6060	Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwach Stolno,Warny	0,00	9 002,41	9 002,41	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
30.		90095	6060	Zakup mebli ogrodowych oraz materiałów do naprawy mostu w parku w Miłakowie	0,00	8 303,60	8 303,60	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców)
	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>15 122,55</b>	<b>15 122,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
31.	v	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sołectwie Warkalki	0,00	11 522,55	11 522,55	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

32.	^	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie St. Bolity	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
x	926	X	X	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
33.	x	92601	6060	Wyposażenie boiska w Sołectwie Raciszewo	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
34.	x	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>					<b>116 500,00</b>	<b>515 472,06</b>	<b>395 472,06</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem wydatki na inwestycje roku 2015 (kol. 6+ kol.7)</b>					<b>631 972,06</b>						

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

\*\*\* dotacja od jst oraz innych jsfp

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ 75/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 października 2015 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

plan po zmianach wg. stanu na 27 października 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	19 923 074,04
2.	Planowane wydatki	x	20 047 074,04
	Nadwyżka (1-2)	x	0,00
	Deficyt (1-2)	x	-124 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>124 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>620 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	620 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>496 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	105 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	390 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 października 2015 roku

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2015 rok - plan po zmianach wg. stanu na 27 października 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna prowadząca działalność
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dział 801 , z tego:</b>	<b>460 905,00</b>	<b>460 905,00</b>	<b>x</b>
x	rozdział: <b>80101</b>	154 618,00	183 144,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
	rozdział: <b>80104</b>	43 100,00	63 100,00	
	rozdział: <b>80148</b>	263 187,00	214 661,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>460 905,00</b>	<b>460 905,00</b>	<b>x</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 października 2015 rok

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2015 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 27 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 715,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>375 715,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 715,00	20 000,00	375 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	- 10 000,00	40 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 015,00	30 000,00	243 015,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 830 477,73</b>	<b>- 430,30</b>	<b>2 830 047,43</b>
	75095		Pozostała działalność	140 433,56	- 430,30	140 003,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 098,26	- 430,30	16 667,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 216 922,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 216 922,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 689 710,22	0,00	2 689 710,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 810,00	- 542,50	80 267,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 170,00	542,50	3 712,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 650,59</b>	<b>13 725,65</b>	<b>81 376,24</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 361,59	13 725,65	69 087,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 452,00	19 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,00	4 273,65	14 204,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,59	2 000,00	14 730,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 243,15</b>	<b>430,30</b>	<b>1 304 673,45</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 703,62	- 100,00	34 603,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 663,62	- 100,00	34 563,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 700,00	100,00	254 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	100,00	99 800,00
	90095		Pozostała działalność	183 874,12	430,30	184 304,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 764,99	- 875,71	47 889,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	1 306,01	20 806,01
<b>Razem:</b>				<b>20 013 348,39</b>	<b>33 725,65</b>	<b>20 047 074,04</b>