

UCHWAŁA NR XLVIII/ 293 /2014

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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 2014 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **19.351.720,29 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości 17.940.580,29 zł;

dochody majątkowe w wysokości 1.411.140,00 zł.

§ 2.

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **20.848.417,29 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 18.162.418,29 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 2.685.999,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **1.866.237,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości **819.762,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.

5. W § 2 ust. 4 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po wprowadzonych zmianach wynoszą **2.298.691,73 zł**.

6. W § 2 ust. 5 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

– zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.496.697 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **1.246.697 zł**;
- 2) nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **18.032,44 zł**;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **231.967,56 zł**.

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości **1.734.197 zł**, rozchody w wysokości **237.500 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 5.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.400.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.246.697 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - **237.500 zł**.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **60.900 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **52.853 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **11.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

W § 8 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na 2014 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **68.460 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 8.

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 – **395.949 zł**, wydatki – **395.949 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 9.

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 pożyczek i kredytów.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Michał Boczulak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVIII/ 293 /2014
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 6 maja 2014 r.

Ad. § 1 § 2

- **Ogółem plan dochodów gminy zwiększa się w kwocie 1.078.000zł, z tego:**
- **rozdział 01041 – zwiększa się dochody w kwocie + 355.000 zł;** - dochody z tytułu dotacji z budżetu UE w ramach *działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013* przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie oraz budowa wiaty w Stolnie.*
 - **rozdział 75412 - zwiększa się dochody w kwocie + 721.400,00 zł** - dochody z tytułu dotacji z budżetu UE w ramach *Programu Regionalnego Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze, Działania 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałania 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne* przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie.*
 - **rozdział 75615 - zwiększa się dochody w kwocie + 2.000,00 zł** - dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - **rozdział 85295 §0920 – zmniejsza się dochody w kwocie - 400 zł** – dotyczy pozostałych odsetek (dotyczy unieważnienia części Zarządzenia Nr 24/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 31 marca 2014 roku)
- **Ogółem plan wydatków gminy zwiększa się w kwocie 1.637.100zł, z tego:**
- **rozdział 01041 - zwiększa się wydatki w kwocie + 776.687,00 zł** – dotyczy projektu j.w., pn. *Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie oraz budowa wiaty w Stolnie.*
Źródła finansowania:
355.000 zł – dotacja z budżetu UE
421.687 zł – środki własne z budżetu gminy
 - **rozdział 75095 - zwiększa się wydatki w kwocie +1.110,00 zł** - środki dla nowego sołectwa Warny
 - **rozdział 75412 - zwiększa się wydatki w kwocie +901.750,00** – dotyczy projektu j.w, pn. *Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie.*
Źródła finansowania:
721.400 zł - dotacja z budżetu UE
180.350 zł – środki własne z budżetu gminy
 - **rozdział 85154 - zwiększa się wydatki w kwocie +2.953,00** – środki na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (środki pochodzą z nadwyżki z roku 2013)
 - **rozdział 9001- zmniejsza się wydatki w kwocie - 45.000,00** – dotyczy wniesienia wkładów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie (dotyczy budowy oczyszczalni ścieków).
 - **Rozdział 85295 – zmniejsza się wydatki w kwocie – 400,00 zł** – wydatki na świadczenia społeczne (dotyczy unieważnienia części Zarządzenia Nr 24/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 31 marca 2014 roku).
- Pozostałe zmiany po stronie wydatków określone zał.2 do uchwały dotyczą przesunięć między paragrafami i wynikają one z realizacji budżetu roku 2014.

Ad. § 3, § 4, § 5 oraz Załącznika Nr 5

- Deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 559.100 zł i po zmianach wyniesie 1.496.697 zł.
- Wprowadza się zmiany po stronie przychodów polegające na:

- przesunięciu środków w kwocie 2.952,67 zł z § 950 „wolne środki” do § 957 „Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych”
- zwiększeniu przychodów o kwotę 559.100 zł w pozycji inne papiery wartościowe (dot. obligacji komunalnych)
- powoduje to zmiany w zakresie finansowania deficytu zgodnie z §3 uchwały oraz limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zgodnie z § 5 uchwały.

Ad. § 8

- **Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 6.000 zł na rachunku wyodrębnionym** prowadzonym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie - dotyczy darowizny na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole, uczenie dzieci świadomego robienia zakupów, prawidłowego odżywiania oraz przygotowywania posiłków. Darowizna została przekazana przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom w Gdyni w ramach projektu „Maciuś”.