

UCHWAŁA NR XXXVI/ 211 /2013

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **17.921.866,21 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości: 17.298.158,21 zł
dochody majątkowe w wysokości: 623.708,00 zł.

§ 2.

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **18.480.669,21 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 17.254.242,21 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.226.427,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **329.335,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości **897.092,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.

4. W § 2 ust. 3 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 **743.433,00 zł**.

5. W § 2 ust. 4 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.

W § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w wysokości deficytu.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu gminy w wysokości **558.803 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **558.803 zł**.

§ 4.

W § 4 ust. 1 dokonuje się zmian w wysokości przychodów oraz rozchodów.

1. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu w wysokości **2.503.674,00 zł**, rozchody w wysokości **1.994.871,00 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 – **1.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **558.803 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.944.871 zł**.

§ 6.

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 – **416.865 zł**, wydatki – **416.865 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 7.

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;

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Michał Boczulak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/ 211 /2013
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 maja 2013 r.

1) Ad. § 1. i 2

➤ **zmiany planu dochodów**

• **zwiększenia na ogólną kwotę 425.781,40 zł z tego:**

- **rozdział 70005 – zwiększa się dochody w kwocie 60.000 zł** – dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy (lokali komunalnych, gruntów).
- **rozdział 75023 – zwiększa się dochody 10.000 zł** – dochody z tytułu refundacji z PUP w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych.
- **rozdział 75615 – zwiększa się dochody w kwocie 1.000 zł** – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat.
- **rozdział 85214 – zwiększa się dochody w kwocie 123.487 zł** – dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
- **rozdział 85216 – zwiększa się dochody w kwocie 46.325 zł** - dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- **rozdział 85295 – zwiększa się dochody w kwocie 100 zł** - dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie dodatków po 100 zł dla osób, które nabyły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
- **rozdział 85395 – zwiększa się dochody w kwocie 184.869,40 zł** - dochody z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu POKL 2007-2013 pn. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo”.

➤ **zmiany planu wydatków**

• **zmniejszenia na ogólną kwotę 418.260 zł z tego:**

- **rozdział 01041 – zmniejsza się wydatki w kwocie 412.570 zł** – zmiana dotyczy inwestycji: „Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie”, „Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Miłakowie”, „Budowa traktu pieszego w Henrykowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”, których realizację planuje się na lata 2013 – 2014. W roku 2013 zabezpiecza się środki na dokumentację projektową, a realizację zadań przesuwają na 2014 rok i ujmuje się w WPF-ie. Zadania planowane są do realizacji przy współfinansowaniu ze środków z budżetu UE w ramach PROW 2007-2013. Nabór do w/w konkursu rozpocznie się w m-cu czerwiec 2013 r. Mając na względzie procedury oceny wniosków i obowiązujące terminy, w przypadku dofinansowania zadania będą realizowane w 2014 roku.
- **rozdział 9002 – zmniejsza się wydatki w kwocie 5.690 zł** – w związku ze zmianą ustaleń zasad finansowania kosztów wspólnej działalności Związku Gmin dotyczącej wspólnej spłaty pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin na finansowanie inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. zo.o. z siedzibą w Rudnie” obciążenie dla

poszczególnych członków uległy zmniejszeniu. Świadczenia po zmianach dla Gminy Miłakowo: 2013 rok 1.716,50; 2014 rok 1.761,50 zł; 2015 rok 1.762 zł.

- **zwiększenia na ogólną kwotę 434.781,40 zł z tego:**
 - **rozdział 75023 – zwiększa się wydatki w kwocie 55.000 zł** – w związku z wzrostem zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych (planowano 12 osób przyjęto 21 osób), oraz zakupem kserokopiarki.
 - **rozdział 80110 – zwiększa się wydatki w kwocie 25.000 zł** – dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZSZP im. J. Pawła II w Miłakowie).
 - **dział 852 i dział 853 – zwiększa się wydatki w kwocie 354.781,40 zł** – dotyczy środków z dotacji w rozdziałach 85214, 85216, 85295, 85395, których przeznaczenie opisano wyżej. Wydatki realizowane są przez MOPS w Miłakowie.

- 2) Ad.§ 3
 - Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków powodują zmianę deficytu, kwotę 968.063 zł zastępuje się kwotą 558.803 zł (zmniejszenie o 409.260 zł).

- 3) Ad.§ 4
 - Kwota przychodów ulega zmianie: 2.424.558 zł zastępuje się kwotą 2.503.674 zł (zwiększenie 79.116 zł)
 - Kwota rozchodów ulega zmianie: 1.456.495 zł zastępuje się kwotą 1.944.871 zł (zwiększenie 488.376 zł)