

UCHWAŁA NR XXXIX/ 229 /2013

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 24 września 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 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. 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 **18.458.481,21 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości 17.800.773,21 zł

dochody majątkowe w wysokości 657.708,00 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 **18.813.610,21 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 17.734.647,21 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 1.078.963,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **348.285,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości **730.678,00 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 **262.490,00 zł**.

§ 3.

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

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu gminy w wysokości **355.129 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **355.129 zł**

§ 4.

W § 4 ust. 1 dokonuje się zmian w przychodach oraz rozchodach.

1. Przychody budżetu w wysokości **2.500.000,00 zł**, rozchody w wysokości **2.144.871,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 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 – **355.129 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2.144.871 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 – **483.679 zł**, wydatki – **483.679 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 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 XXXIX/ 229/2013
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 24 września 2013 r.

1) Ad. § 1. i 2

➤ **zwiększenie planu dochodów (+224.897,00 zł):**

- **rozdział 70005 - zwiększa się dochody w kwocie + 74.000,00 zł** - dotyczy: najmu lokali komunalnych (40.000 zł) oraz sprzedaży majątku (34.000,00 zł)
- **rozdział 75023 - zwiększa się dochody w kwocie + 2.998,00 zł** - dotyczy: środków z Fundacji Wspomagania Wsi na zadanie „Pokaż co masz strychu – wystawa staroci” dla sołectwa Roje.
- **rozdział 75801 - zwiększa się dochody w kwocie + 60.000,00 zł** – dotyczy: środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych (30.000,00 zł) oraz wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (30.000,00 zł).
- **rozdział 80101 - zwiększa się dochody w kwocie + 87.899,00 zł** - dotyczy: dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 rok (37.260 zł) oraz dochodów ZSZP im. J. Pawła II w Miłakowie (50.639 zł) z tego: – refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych (9.433,00 zł), zwrot za media od SOSW w Miłakowie (30.000,00 zł), odszkodowanie za uszkodzone mienie (11.206,00 zł).

➤ **zwiększenie planu wydatków(+21.223,00 zł):**

- **rozdział 70005 - zwiększa się wydatki w kwocie + 40.000,00 zł** - dotyczy: utrzymania lokali komunalnych
- **rozdział 75095 - zwiększa się wydatki w kwocie + 12.998,00 zł** – dotyczy: projektu realizowanego przez Sołectwo Roje ze środków FWW na zadanie „Pokaż co masz na strychu” (+2.998,00 zł) oraz projektu, na który złożono wniosek o dofinansowanie dla Sołectwa Stolno na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska rekreacyjno – sportowego” (+ 10.000,00 zł) – realizacja zadania uzależniona od oceny wniosku.
- **rozdział 75412 - zwiększa się wydatki w kwocie + 3.500,00 zł** – dotyczy: wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
- **rozdział 80101- zwiększa się wydatki w kwocie + 35.000,00 zł** – dotyczy: ZSZP im. J. Pawła II w Miłakowie - zakup energii oraz usług
- **rozdział 80104- zwiększa się wydatki w kwocie + 5.639,00 zł** – dotyczy: ZSZP im. J. Pawła II w Miłakowie - zakup usług
- **rozdział 80110- zwiększa się wydatki w kwocie + 60.000,00 zł** – dotyczy: ZSZP im. J. Pawła II w Miłakowie - zakup energii, remontów bieżących w związku z realizacją zadania mających na celu likwidację barier architektonicznych, zakup usług

- **rozdział 90001 – zmniejsza się wydatki w kwocie – 166.414,00 zł** – dotyczy: wniesienia wkładów finansowych do MPGK Sp. z o. o. w Miłakowie
 - **rozdział 90015- zwiększa się wydatki w kwocie + 30.500,00 zł** – dotyczy: zakupu energii i usług w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg
- Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między działami 600 „Transport i łączność”, 710 „Działalność usługowa”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 852 „Pomoc społeczna” oraz dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, które wynikają z realizacji budżetu roku 2013.
- Wydatki inwestycyjne 2013 roku określone załącznikiem Nr 3 do uchwały ulegają zmianie:
- wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa boiska integracyjno - sportowego w Stolnie (+10.000,00 zł – UE, 2.163,00 zł – wkład własny przesunięto ze środków przeznaczonych w budżecie dla Sołectwa Stolno)
 - nazwę zadania „Zakup drzwi dymoszczelnych” zastępuje się nazwą ”Zakup okien na główny hol szkolny”
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup kamer do monitoringu miejskiego” (+7.730 zł)
- 2) Ad. § 3, Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków powodują zmianę deficytu, kwotę 558.803 zł zastępuje się kwotą 335.129 zł (zmniejszenie o 223.674 zł).
- 3) Ad. §4
- Kwota przychodów ulega zmianie: 2.503.674 zł zastępuje się kwotą 2.500.000 zł (zmniejszenie 3.674 zł)
 - Kwota rozchodów ulega zmianie: 1.944.871 zł zastępuje się kwotą 2.144.871 zł (zwiększenie 200.000 zł)
- 4) Ad. § 6 zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 66.814 zł na rachunku wyodrębnionym prowadzonym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie – dotyczy: Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (+15.324,00 zł) darowizny przekazanej przez Polską Akcję Humanitarną na dożywianie dla dzieci (3.000,00 zł, dochodów za wydane duplikaty świadectw, legitymacji (150,00 zł), Obozów sportowych Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu, AZS Olsztyn, Warmii Olsztyn, SLKS Tramp Orneta (-13.100,00 zł planowano 30.000,00 zł), współpracy zagranicznej ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji oraz współpracy ze Stowarzyszeniem IKE w okresie wakacyjnym (+ 61.440,00 zł)