

UCHWAŁA NR XLVI/ 284 /2014

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 25 marca 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

uchwala, 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 **17.308.001,66 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości 16.973.261,66 zł

dochody majątkowe w wysokości 334.740,00 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 **18.245.598,66 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 17.200.836,66 zł

wydatki majątkowe w wysokości 1.044.762,00 zł.

3. 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 3.

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 **620.254,73 zł**.

4. 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 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **937.597 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **687.597 zł**
- 2) nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **15.079,77 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 **234.920,23 zł.**

§ 4.

  Przychody budżetu w wysokości **1.175.097 zł**, rozchody w wysokości **237.500 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 5.

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







- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **687.597 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - **237.500 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 – **389.949 zł**, wydatki – **389.949 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:

-   finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
-   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
-   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miłakowa.

§ 9.

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 XLVI / 284 /2014
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 25 marca 2014 r.

Ad. § 1. i § 2.

- **Ogółem plan dochodów i wydatków gminy zwiększa się w kwocie 13.819,66 zł, z tego:**
- **rozdział 70005 – zwiększa się dochody w kwocie + 6.065,26 zł;** - dochody z tytułu usług świadczonych na rzecz najemców mieszkań komunalnych;
 - **rozdział 75011 - zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie – 1,00 zł** - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (pismo od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotach dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 znak: FK-I.3111.2.11.2014 z dnia 20 lutego 2014);
 - **rozdział 75412 - zmniejsza się dochody w kwocie – 2.138,00 zł** - korekta planu dotacji z budżetu UE w związku z zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym w roku 2013 pn. „Wyposażenie kuchni w świetlicy OSP w Miłakowie” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;
 - **rozdział 75801 - zwiększa się dochody w kwocie + 8.347,00 zł** – dochody z tytułu subwencji oświatowej (pismo z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej znak: ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku);
 - **rozdział 85212 - zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie – 107.779,00 zł** - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pismo od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 znak:FK-I.3111.2.16.2014 z dnia 7 marca 2014);
 - **rozdział 85213 - zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie – 9.334,00** - z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych przeznaczonych na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (pismo od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotach dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 znak: FK-I.3111.2.11.2014 z dnia 20 lutego 2014);
 - **rozdział 85214 - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie + 85.969,00** - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych (pisma od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotach dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 znak: FK-I.3111.2.11.2014 z dnia 20 lutego 2014 oraz znak:FK-I.3111.2.16.2014 z dnia 7 marca 2014);
 - **rozdział 85216 - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie + 23.340,00** - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków stałych (pisma od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotach dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 znak: FK-I.3111.2.11.2014 z dnia 20 lutego 2014 oraz znak: FK-I.3111.2.16.2014 z dnia 7 marca 2014);

- **rozdział 85295 - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie + 8.552,00** - z tytułu dotacji celowych, przeznaczonych na:
 - 200 zł - zabezpieczenie potrzeb gminy w ramach wypłaty dodatków po 200 zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za 2013 r.(pismo od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-I.3111.2.16.2014 z dnia 7 marca 2014);
 - + 8.752 zł – realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotach dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 znak:FK-I.3111.2.11.2014 z dnia 20 lutego 2014);
- **rozdział 85395 - zwiększa się dochody w kwocie + 798,40 zł** – dotacja celowa na realizację projektu POKL „Program aktywizacji bezrobotnych w gminie Miłakowo” przez MOPS w Miłakowie – środki dotyczą rozliczeń z roku 2013;
- **rozdział 85395 - zwiększa się wydatki w kwocie + 13.072,66 zł** – wydatki dotyczą ww. projektu – zmian dotyczy oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia przez MOPS procedury zamówień publicznych w roku 2013. Niewykorzystane środki z roku 2013 zabezpieczono w budżecie gminy po stronie przychodów jako nadwyżkę.
- 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

- Wprowadza się zmiany po stronie przychodów polegające na przesunięciu środków w kwocie 15.079,77 zł z § 950 „wolne środki” do § 957 „Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych” 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. § 6

- **Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3.174 zł na rachunku wyodrębnionym** prowadzonym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie - dotyczy darowizny przekazanej przez Polską Akcję Humanitarną na realizację programu Pajacyk (dożywianie uczniów).