

UCHWAŁA Nr XLV/323/2010
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust.5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz.1664)

Rada Miejska w Miłakowie
uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2010, zgodnie z **załącznikiem nr 1**

Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **14.982.080,00 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości: 13.990.479,00 zł

dochody majątkowe w wysokości: 991.601,00 zł

§ 2

1. Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010, zgodnie z **załącznikiem nr 2**

Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **16.074.241,00 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości: 14.476.530,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości: 1.597.711,00 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z **załącznikiem nr 3**

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **1.536.059,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 3a

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 w wysokości **1.285.376,75 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią **załącznik nr 5** ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 6**
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej, stanowią **załącznik nr 7**.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi *załącznik nr 8*.

§ 4

W uchwale budżetowej skreśla się § 11.

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z *załącznikami nr 9 i nr 9a*.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty za wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Michał Boczulak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLV/323/2010
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 marca 2010 r.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

I.

1. Na podstawie decyzji Nr FB/9/2010 Wojewody Warm. Mazurskiego z dnia 24 lutego 2010 roku dokonuje się zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań z administracji rządowej zadań zleconych:
 - 507,00 zł – zwiększenie – administracja rządowa (rozd.75011)
 - -137.855 zł – zmniejszenie – zadania zlecone (rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
 - -31 zł – zmniejszenie- zadanie zlecone (rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)oraz zadań własnych:
 - 598 zł – zwiększenie - (rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)
 - 10.760 zł – zwiększenie (rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne)
 - -929 zł- zmniejszenie - (rozd. 85216 Zasiłki stałe)
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 wpłynęło: 17.02.2010 r. dokonuje się zmian w budżecie w zakresie subwencji oświatowej:
 - 41.670 zł – zwiększenie (dochody rozdz.75801, wydatki rozdz.80101)
3. Na podstawie Umowy Nr 20/10 z dnia 16 marca 2010 roku pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie a Gminą Miłakowo w sprawie otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie II etapu budowy strażnicy OSP w Miłakowie dokonuje się zmian w budżecie:
 - 30.000 zł – zwiększenie (rozd. 75412)
4. W związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zwiększa się środki w budżecie o refundacją z PUP w Ostródzie,
 - 55.335 zł – zwiększenie (rozd.75023)
5. W związku ze zwrotem do budżetu niewykorzystanej dotacji od organizacji pozarz. zwiększa się budżet o kwotę:
 - 914,00 – zwiększenie – dotyczy zad. z 2009 roku dystrybucja żywności dla najuboższych. (rozd.75023 dochody, wydatki 75095 – zakup publikacji związanych z f. sołeckim, oraz wywóz nieczystości)
6. Zwiększa się budżet z tytułu odpłatności za przygotowanie dokumentacji przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców
 - 1.000 zł – zwiększenie (rozd. 70005)

7. W związku z realizacją ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664) likwiduje się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Przychody i wydatki GFOŚ planowane na rok 2009 przenosi się do budżetu w następujący sposób:

- 62.000 zł – zwiększenie dochodów oraz wydatków , wprowadza się nowy **rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**
 - kwota 8.000 zł - Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zakrzewień, zadrzewień oraz parku; kwota 14.000 – Przedsięwzięcia związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (Remont kanalizacji deszczowej przy ulicy Jagiełły); kwota 40.000- dotyczy zadań inwestycyjnych „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odcinka wodociągu wzdłuż drogi wewnętrznej (nieczynne torowisko kolejowe), oraz zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odcinka wodociągu Miłakowo – kolonia Książnik)

II. Przesunięcia:

Dochody:

- ✓ 90004 §083 – 6.000 – zmniejszenie
- ✓ 90003 § 083 6.000 – zwiększenie

Dokonuje się korekty rozdziału – dotyczy wpływów z usług za wywóz nieczystości.

- Wydatki:
 - ✓ 75403§3000 – 10.000 – zmniejszenie
 - ✓ 75403§4210 10.000 – zwiększenie

Dokonuje się korekty paragrafu – dotyczy zakupu elementów ogrodzenia z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Miłakowie (darowizna).

- ✓ 75704 § 8020 - 45.000 – zmniejszenie
- ✓ 90001 § 6050 45.000 – zwiększenie

Wprowadza się do budżetu do WPI zał. 3 nowe zadanie inwestycyjne „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Miłakowie wraz z kanalizacją deszczową” łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 433.100 zł . Zadanie w ramach zlecenia będzie realizowało MPGK Sp. z o. o. Gmina w systemie ratalnym będzie pokrywała zobowiązania z tyt. ww. inwestycji tj. przez 10 lat. W 2009 roku do budżetu przyjęto kwotę 45.000 zł (433.100 zł/45000 = 9 lat x 45.000 zł + 1x28.100 zł = 405.000 zł +28.100 zł=433.100 zł) (2009 rok – 2018 rok.

- ✓ 85154 §- 30.000 – zmniejszenie
- 85154 § 30.000 – zwiększenie

Przesunięcia dotyczą zadań realizowanych w ramach zadań realizowanych przez GKRPA

✓ 80101 §4040
85401 §4040

Przesunięcia w powyższych rozdziałach dotyczą wniosku ZSZP im. J. Pawła II w Miłakowie
– w związku z dodatkowymi wynagrodzeniami („13”).