

UCHWAŁA Nr XLVIII/336/2010
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 czerwca 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)

Rada Miejska w Miłakowie
uchwała, co następuje :

§ 1

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

Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **15.564.269,10 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości: 14.632.939,31 zł

dochody majątkowe w wysokości: 931.329,79 zł

§ 2

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

Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **16.656.430,10 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości: 14.958.723,10 zł

wydatki majątkowe w wysokości: 1.697.707,00 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 **1.636.055,00 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 **1.426.501,75 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

– zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej, stanowią *załącznik nr 5*.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości **1.548.661 zł**, rozchody w wysokości **456.500 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W uchwale budżetowej §5 otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **-300.000 zł**
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **605.500 zł** ;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **394.500 zł**;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **62.000 zł**;

§ 5

1. W uchwale budżetowej § 12 otrzymuje brzmienie:
 - 1) Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości **150.000 zł.**
 - 2) Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości **4.304.000,00 zł.**

§ 6

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z *załącznikami nr 7 i nr 7a.* do niniejszej uchwały.

§ 7

1. W Uchwale Nr XLVII/ 331/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. zmienia się następujące zapisy:
 - 1) w §2 ust.3 kwotę **1.484.055,00 zł** zastępuje się kwotą **1.636.055,00 zł**
 - 2) uchyla się §4 powodując jednocześnie zmiany w załączniku Nr 2 w następujących pozycjach:
 - a) w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 w kolumnie „zmiana” anuluje się zapis „-20.000,00” oraz w kolumnie „plan po zmianie” kwotę 18.536,00 zastępuje się kwotą 38.536,00 zł.
 - b) w dziale 010 rozdziale 01041 § 6059 w kolumnie „zmiana” kwotę 92.252,21 zł zastępuje się kwotą 72.252,21 zł oraz w kolumnie plan po zmianie kwotę 441.861,21 zł zastępuje się kwotą 421.861,21 zł.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Michał Boczulak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVIII/ 336/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU

1. Zwiększenia:

- Rozdział 70095 +200.000,00

Na podstawie *Umowy Nr 14/2010 z dnia 27 maja 2010 roku* zawartej pomiędzy ANR Oddział Terenowy w Olsztynie a Gminą Miłakowo przyjmuje się do budżetu bezzwrotną pomoc finansową w kwocie 200.000,00 zł na remont lokali mieszkalnych przekazanych Gminie przez Agencję.

- Rozdział 85395 +180.063,16 zł

Budżet zwiększa się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 180.063,16 zł w związku z realizacją przez MOPS w Miłakowie zadania w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie, Oś Priorytetowa VII. - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, nazwa projektu: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo.* Wartość ogółem przedsięwzięcia wynosi **201.188 zł** z tego: - 180.063,16 zł - budżet UE
- 21.124,84 zł – wkład własny

2. Przesunięcia:

- ✓ 01041 §6059 + 20.000,00
- 60016 § 4270 – 20.000,00

Korekta planu wydatków dot. wkładu własnego do zadania Remont traktu pieszego i placu parkingowego na Osiedlu XXX-lecia PRL w Miłakowie.

- ✓ 75704 § 8020 – 74.219,58
- 70095 § 4270 +66.219,58
- 90001 § 4300 + 7.000,00
- 90001 § 4210 + 1.000,00

Zmniejsza się plan w pozycji dotyczącej poręczenia o kwotę 74.219,58 przenosząc środki w kwocie 66.219,58 zł na wkład własny w związku z remontem lokali komunalnych przejętych od Agencji (dotyczy uzasadnienia pkt.1) oraz środki w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód m.in. na zakup pompy dla przepompowni w Stolnie.

- ✓ 85153 § 4300 – 1.000,00
- 85153 § 4210 + 1.000,00

Korekta planu w związku z realizacją zadań z tyt. zwalczania narkomanii.

- ✓ 85214 § 3110 – 21.124,84
- 85214 § 3119 + 21.124,84

Na wniosek MOPS w Miłakowie przenosi się środki na wkład własny w związku z realizacją projektu z udziałem środków z budżetu UE (jak wyżej).

- ✓ 90003 § 4300 -1.000,00
- 90003 § 4210 +1.000,00

Korekta planu w rozdziale oczyszczanie miast i wsi.

2. Ad. §4 ust.1 pkt.4 do niniejszej uchwały:

Określa się w budżecie na rok 2010 limit zobowiązań w kwocie 62.000 zł z tytułu pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE tj. PROW 2007-2013 w związku z realizacją zadania pn. Remont traktu pieszego i placu parkingowego na Osiedlu XXX-lecia PRL w Miłakowie.

3. Ad. §5 ust.1 pkt.2 do niniejszej uchwały:

Dokonyje się zmian w ustaleniu górnej granicy poręczenia na rok 2010 tj. kwotę 9.760.000 zł zmniejsza się na kwotę **4.304.000 zł**. Pierwotna kwota poręczenia tj. 9.760.000 zł stanowiła prognozę określającą łączny koszt inwestycji pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłakowie realizowanej przez MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie oraz koszty potencjalnego kredytu/pożyczki. Zmiana kwoty poręczenia ulega na skutek:

- pożyczki zaciągniętej przez MPGK Sp. z o.o. w WFOŚ – poręczenie Gminy w kwocie **4.304.000 zł**. - poręczenia określa kwotę pożyczki (kapitał) oraz koszty pożyczki (odsetki). Poręczenie obowiązuje od 2010 roku do 2020 roku.
- przyznanego MPGK Sp. z o.o. dofinansowania z budżetu UE w kwocie 4.000.000 zł na ww. zadanie.