

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po dokonanych zmianach w budżecie nie uległ zmianie, wynosi **814 109 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **814 109 zł**.

§ 4. W związku ze zmianami budżet w 2015r. wynosi:

1) po stronie dochodów **18 853 983,85 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **17 821 765,85 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 032 218 zł**.

2) po stronie wydatków **19 668 092,85 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **17 727 971,85 zł**,

b) wydatki majątkowe **1 940 121 zł**.

§ 5. W uchwale Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XV/87/2015 z dnia 25.11.2015r. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie nadane niniejszą uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Radosław Gross

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVI/96/2015

z dnia 16 grudnia 2015 r.

DOCHODY

1. rozdz. 80101 § 0970- zwiększa się dochody o kwotę 1631 zł , w związku z otrzymaniem środków przez szkołę w Miłomłynie i Liwie z funduszu prewencyjnego PZU

WYDATKI

Sołectwo Bagińsko

rozd. 60016 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1500 zł

rozd. 60016 § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1000 zł

rozd. 90015§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 2500 zł na zakup i montaż oświetlenia ulicznego

1. zmiany w paragrafie 4440 – dotyczą ostatecznego przeliczenia odpisu na fundusz socjalny w placówkach oświatowych, środki na zwiększenie pochodzą z rozdz. 80101 § 4040 w kwocie 8 609 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
2. rozdz. 80101 § 4210,4300 – zwiększenie w kwocie 1631 zł ma na celu wykorzystanie środków otrzymanych z PZU przez szkoły, tj. na przeprowadzenie konkursu, montaż krat okiennych, zakup wykładzin
3. rozdz. 92601 § 4170- zwiększa się wydatki o kwotę 2200 zł na umowy zlecenia na Orliku w miesiącu grudniu
4. rozdz. 92601 § 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 800 zł na wyposażenie apteczek i zakup innych materiałów do utrzymania porządku i czystości na Orliku
5. rozdz. 92601§ 4260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3000 zł na zakupie energii na Orliku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XVI/96/2015 z dnia 16.12.2015r.

Dochoły budżetu gminy na 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	433 415,17	0,00	1 631,00	435 046,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	34 058,53	0,00	1 631,00	35 689,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	1 631,00	3 831,00
bieżące razem:				17 820 134,85	0,00	1 631,00	17 821 765,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	698 574,53	0,00	0,00	698 574,53

majątkowe							
majątkowe razem:				1 032 218,00	0,00	0,00	1 032 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	773 218,00	0,00	0,00	773 218,00
Ogółem:				18 852 352,85	0,00	1 631,00	18 853 983,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 792,53	0,00	0,00	1 471 792,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółki prawa handlowego.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148	4440	4	Opłaty na zabawkowy fundusz kwiatów społecznych	przed zmianą	41 759,00	41 759,00	0,00	41 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 225,00	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 984,00	48 984,00	0,00	48 984,00	0,00	0,00	48 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	411 652,00	411 652,00	123 701,00	286 451,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	411 722,00	411 722,00	123 701,00	286 521,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 951,00	4 951,00	0,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 881,00	4 881,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4440	4	Opłaty na zabawkowy fundusz kwiatów społecznych	przed zmianą	504 933,00	504 933,00	269 669,00	269 669,00	16 200,00	7 000,00	212 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 073,00	502 073,00	269 669,00	269 669,00	16 200,00	7 000,00	212 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	302 461,00	302 461,00	269 669,00	269 669,00	16 200,00	7 000,00	212 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 601,00	299 601,00	269 669,00	269 669,00	16 200,00	7 000,00	212 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	4440	4	Opłaty na zabawkowy fundusz kwiatów społecznych	przed zmianą	1 068 115,47	489 296,47	11 520,00	3 960,00	429 356,47	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 068 115,47	417 796,47	437 296,47	3 960,00	437 296,47	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 400,00	238 400,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	205 233,80	139 023,80	74 573,80	14 870,00	59 703,80	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	4300	4	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 110,00	31 900,00	31 900,00	14 400,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 110,00	31 900,00	31 900,00	14 400,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WKNM: na potrzeby finansowane z udziałem jednostek samorządu województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4210		Zakup materiałów wyposazenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				19 666 461,85	19 666 461,85	19 666 461,85	0,00	19 666 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-16 889,00	-16 889,00	-16 889,00	0,00	-16 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				19 668 092,85	19 668 092,85	19 668 092,85	0,00	19 668 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				11 207 878,29	11 207 878,29	11 207 878,29	7 162 257,85	4 038 420,44	774 359,00	4 773 152,62	821 150,94	0,00	150 000,00	1 940 121,00	1 940 121,00	660 852,00	0,00					
				-16 889,00	-16 889,00	-16 889,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				18 820,00	18 820,00	18 820,00	2 200,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				11 209 809,29	11 209 809,29	11 209 809,29	7 162 840,85	4 046 460,44	774 359,00	4 773 152,62	821 150,94	0,00	150 000,00	1 940 121,00	1 940 121,00	660 852,00	0,00					
				17 727 971,85	17 727 971,85	17 727 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wydanki razem:																		

Załącznik nr 3
Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVI/96/2015
z dnia 16.12.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia	poходne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60014	2320	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2317	135 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2316	27 744,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	10 420,00	0,00
900	90002	6650	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00
900	90013	2310	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
Ogółem:			193 200,00	87 889,00	46 420,00	0,00	0,00	46 420,00	41 469,00