

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 032 732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 a i 4 b.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 3 159 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 226 490 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 932 510 zł.

§ 7. W związku ze zmianami budżet w 2016 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **22 070 355,53 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **20 546 571,22 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 523 784,31 zł**,

2. po stronie wydatków **25 229 355,53 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **20 176 623,53 zł**,

b) wydatki majątkowe **5 052 732 zł**.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Radosław Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVIII/145/2016 z dnia 28.09.2016r.

Dochoady budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 335 885,92	0,00	40 000,00	5 375 885,92	
			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	
75618			Wpływy z innych opłat starostwających dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawię ustaw	369 714,81	0,00	40 000,00	409 714,81	
			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	
852		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244 714,81	0,00	40 000,00	284 714,81	
			Pomoc społeczna	7 241 801,00	0,00	114 895,00	7 356 696,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki wsparcia	399 095,00	0,00	57 385,00	456 480,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 095,00	0,00	57 385,00	456 480,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 714 245,00	0,00	57 471,00	2 771 716,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego starostwającego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 714 245,00	0,00	57 471,00	2 771 716,00	

		bieżące razem:		20 391 715,22		154 855,00		20 546 571,22	
		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		277 702,30		0,00		277 702,30	
majątkowe									
700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00		0,00		500 000,00	515 000,00
		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		0,00		0,00		0,00	0,00
	70012	Agencja Nieruchomości Rolnych		0,00		0,00		500 000,00	500 000,00
		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		0,00		0,00		0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00		500 000,00	500 000,00
526		Kultura fizyczna		84 600,00		-84 600,00		84 600,00	84 600,00
		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		0,00		0,00		0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		84 600,00		-84 600,00		0,00	0,00
		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		0,00		0,00		0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		84 600,00		-84 600,00		0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00		0,00		84 600,00	84 600,00
		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		0,00		0,00		0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00		0,00		84 600,00	84 600,00
majątkowe razem:				1 023 784,31		-84 600,00		584 600,00	1 523 784,31
		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		690 000,00		0,00		0,00	690 000,00

Ogółem:	21 415 499,53	-84 600,00	739 456,00	22 070 355,53
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	957 702,30	0,00	0,00	957 702,30

(Kł 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomyźnie nr XXVIII/145/2016 z dnia 28.09.2016r.

Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki nakładowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup towarów i usług w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o PUP				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych					Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Różnice i kwoty	przed zmianą	2 221 262,70	224 744,78	3 115,24	231 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 518,00	1 943 463,00	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	
				zwiększenie	508 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
				na zmianach	2 729 262,70	225 744,78	3 115,24	232 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 518,00	1 943 463,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	43 864,00	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
				zwiększenie	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
				na zmianach	550 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
6650			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
				na zmianach	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
01020			Inne wydatki	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				na zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2850			Wzrosty gmin w przedziale wycen w podwójnej wartości	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				na zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	590 979,99	339 292,53	137 160,00	189 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 886,46	253 886,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 050,40	-9 050,40	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
				zwiększenie	13 596,09	13 596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596,09	13 596,09	0,00	0,00
				na zmianach	595 525,68	343 838,22	137 160,00	189 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 482,55	266 482,55	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 850,40	-5 850,40	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
				zwiększenie	5 850,40	5 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,40	5 850,40	0,00	0,00
				na zmianach	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,40	5 850,40	0,00	0,00
4010			Wydatki na wydatki bieżące jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	5 850,40	5 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,40	5 850,40	0,00	0,00
				na zmianach	5 850,40	5 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,40	5 850,40	0,00	0,00
4110			Skutki nie zamierzonych skutków	przed zmianą	8 255,50	8 255,50	0,00	8 255,50	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				na zmianach	9 755,50	9 755,50	0,00	9 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4120			Skutki z budżetu Państwa	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	994,10	994,10	0,00	994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,10	994,10	0,00	0,00
				na zmianach	994,10	994,10	0,00	994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,10	994,10	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	307 295,53	308 293,63	111 700,00	194 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 686,46	233 686,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	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
				zwiększenie	8 045,68	8 045,68	3 500,00	4 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,68	8 045,68	0,00	0,00
				na zmianach	311 851,21	312 439,31	115 200,00	199 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 732,14	241 732,14	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXVIII/145/2016
z dnia 28.09.2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2015(7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn		529 050,00	29 050,00		500 000		UMiG Miłomłyn	
	900	90019	6050			13 000,00	13 000,00					
2	010	01010	6050	Modernizacja SÚW w Majdanach Wielkich	21 000	0,00	0,00				UMiG Miłomłyn	
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie		1 296 652,00	481 678,00	814 974			UMiG Miłomłyn	
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie	646 816 (pożyczka wyprzedz. Finans. - 411 516, własne 235 300)						UMiG Miłomłyn	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylynie		157 000,00	157 000,00				UMiG Miłomłyn	
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Mahniku		10 086,46	10 086,46				UMiG Miłomłyn	
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		32 000,00	32 000,00				UMiG Miłomłyn	
8	600	60016	6050	Przełożenie bruku na ul. Rynkowej w Miłomylynie		25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn	
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadleśny poprzez ułożenie alejek i chodnika		9 600,00	9 600,00				UMiG Miłomłyn	
10	700	70005	6060	Nabycie działki nr 61/L1 w miejscowości Liwa		3 000,00	3 000,00				UMiG Miłomłyn	
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn	
12	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn	
13	754	75412	6067,6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomłyn		800 000,00	120 000,00		680 000,00		UMiG Miłomłyn	
14	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie		365 896,00	54 900,00		310 996,00		UMiG Miłomłyn	
15	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	22 214,00						UMiG Miłomłyn	
16	900	90001	6057,6059,6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie	780 000,00						UMiG Miłomłyn	
17	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 116/66		22 140,00	22 140,00				UMiG Miłomłyn	
18	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		7 000,00	7 000,00				UMiG Miłomłyn	
19	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn	
20	900	90095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Liksajnach		5 658,00	5 658,00				UMiG Miłomłyn	
21	921	92195	6057,6059	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie	40 000,00						UMiG Miłomłyn	
22	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Ordik w Miłomylynie		131 589,00	46 989,00		84 600,00		UMiG Miłomłyn	
Ogółem:						1 510 060,00	3 522 672,00	1 132 102,00	814 974	584 600,00	990 996,00	x

Razem 5 032 732,00 0,00

Ponoc finansowa Starostwo Powiatowe – remont chodnika Miłomłyn 20 000,00
Ogółem 5 052 732,00

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVIII/145/2016 z dnia 28.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 825 924,00	114 856,00	5 940 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 095,00	57 385,00	456 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	399 095,00	57 385,00	456 480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 714 243,00	57 471,00	2 771 714,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 714 243,00	57 471,00	2 771 714,00
Razem:				6 116 756,73	114 856,00	6 231 612,73

Załącznik nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomyhynie nr XXVIII/145/2016 z dnia 28.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 825 924,00	114 856,00	5 940 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 095,00	57 385,00	456 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 095,00	57 385,00	456 480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 714 243,00	57 471,00	2 771 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 659 534,37	57 471,00	2 717 005,37
Razem:				6 116 756,73	114 856,00	6 231 612,73

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/145/2016
z dnia 28.09.2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	170 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	127 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	30 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	16 320,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	456 480,00
6	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016	0,00	0,00	4 200,00
7	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	0,00	0,00	3 200,00
8	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00
9	921	92195	2820	Promowanie tradycyjnej kuchni wiejskiej poprzez organizację warsztatów kulinarnych	0,00	0,00	1 000,00
10	921	92195	2820	Poznanwanie historii miejscowości i regionu poprzez organizację warsztatów historycznych.	0,00	0,00	1 000,00
11	921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację imprezy kulturalno – edukacyjnej „Noc Wianków”	0,00	0,00	1 000,00
12	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy	0,00	0,00	1 000,00
13	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach	0,00	0,00	58 000,00
14	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	6 000,00
Ogółem:					0,00	297 500,00	581 200,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVIII/145/2016

z dnia 28.09.2016r.

DOCHODY

1. rozdz. 75618 § 0460 - zwiększa się dochody o kwotę 40 000zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru,
2. rozdz. 85203 § 2010- zwiększa się dochody o kwotę 57 385 zł, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie, po stronie wydatków zwiększa się dotację o taką samą kwotę,
3. rozdz. 85211 § 2060 – zwiększa się dotację o kwotę 57 471 zł, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na świadczenie 500 plus, po stronie wydatków zwiększa się o taką samą kwotę wartość wypłaconych świadczeń,
4. rozdz.70012 § 6280 – zwiększa się dochody o kwotę 500 000 zł , w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z ANR na budowę kanalizacji w m. Rogowo,
5. rozdz. 92601 i 92695 – zmiana klasyfikacji budżetowej dla dotacji otrzymanej na budowę bieżni przy Orliku.

WYDATKI

Zmiany w ramach funduszu sołectkiego

WIELIMOWO

1. 92109 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 746,20 zł
2. 90095 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 799,49 zł
3. 60016 § 4270- zwiększa się wydatki o kwotę 4 545,69 zł na remont dróg w sołectwie Wielimowo

Pozostałe zmiany:

1. rozdz. 01010 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 507 000 zł na budowę kanalizacji w m. Rogowo,
2. rozdz. 01030 § 2850 – zwiększa się wydatki o kwotę 1000 zł na 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej z tytułu otrzymanych dochodów z podatku rolnego,

3. rozdz. 60014 – przesunięcie w ramach rozdziału dotyczy wydatkowania środków w ramach porozumienia podpisanego z powiatem na utrzymanie dróg powiatowych,
4. rozdz. 60016 § 4010,4110 – przesuwa się środki z wynagrodzeń na składki ZUS dla pracowników robót publicznych,
5. rozdz. 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 3000 zł na zakup działki w m. Liwa, w związku z umiejscowieniem na niej przepompowni należącej do gminy,
6. rozdz. 70095 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na naprawę dachów na budynkach komunalnych,
7. rozdz. 75412 – zabezpiecza się środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach przez strażaków 6000 zł, na zakup paliwa do samochodów OSP - 6000 zł, naprawę samochodu OSP Liwa 1000 zł, opracowanie audytu dla projektu związanego z zakupem samochodu strażackiego ze środków UE – 2000 zł,
8. rozdz. 75495- zabezpiecza się środki na naprawę monitoringu miejskiego w kwocie 2000 zł,
9. rozdz. 80101 – zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli uczących dzieci wymagających specjalnego nauczania w oddziale zerowym w Bynowie w łącznej kwocie 11 338 zł, a zmniejsza się w oddziale zerowym w Miłomłynie, następnie przesuwa się środki z wynagrodzeń w szkołach i oddziałach przedszkolnych; w Sz.P. w Liwie przesuwa się środki z zakupu materiałów na szkolenia w kwocie 500 zł,
10. rozdz. 90002 – zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 6000 zł, w związku z brakiem wydatków w klasyfikacji budżetowej,
11. rozdz. 92601 § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2000 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków niż planowano,
12. rozdz. 92695 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na realizację programu „Umiem pływać”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross