

z dnia 27 września 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2017 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 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 8 238 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W Uchwale Nr XL/220/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. § 3 otrzymuje brzmienie: wydatki inwestycyjne w 2017 r. wynoszą 8 235 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 6 221 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 3 100 000 zł,

2) kredytów w kwocie 580 000 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 858 515,84 zł,

4) nadwyżki budżetu Gminy Miłomłyn z lat ubiegłych - 682 484,16 zł.

§ 7. W związku ze zmianami budżet w 2017 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **24 348 367,56 zł** w tym:

a) dochody bieżące **22 494 045,71 zł**,

b) dochody majątkowe **1 854 321,85 zł**,

2. po stronie wydatków **30 569 367,56 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **21 996 629,30 zł**,

b) wydatki majątkowe **8 572 738,26 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 Miłomylinie nr XLI/224/2017 z dnia 27.09.2017 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				<b>bieżące</b>					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 720 971,40	0,00	37 000,00		5 757 971,40	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 000,00	0,00	37 000,00		1 207 000,00	
			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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	37 000,00		49 000,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>22 457 045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>		<b>22 494 045,71</b>	
			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	470 265,95	0,00	0,00		470 265,95	
<b>majątkowe</b>									
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 854 321,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 854 321,85</b>	
			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	1 383 986,00	0,00	0,00		1 383 986,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>24 311 367,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>		<b>24 348 367,56</b>	
			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	1 854 251,95	0,00	0,00		1 854 251,95	

(\* kł z do wyliczenia fakultatywnego)





Lp	Nazwa	Kod	Plan	2 stop				3 stop							Wyszukiwalność	Wyszukiwalność z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.h.	Lp	
				Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki na dochody budżetowe	Wydatki na dochody budżetowe	Wydatki na dochody budżetowe	Wydatki na dochody budżetowe	Wydatki na dochody budżetowe	Wydatki na dochody budżetowe	Wydatki na dochody budżetowe	Wydatki na dochody budżetowe	Wydatki na dochody budżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6003	Sprzedaż i świadczenia	600301	Wydatki na świadczenia	51 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600302	Wydatki na świadczenia	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
		600303	Wydatki na świadczenia	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
		600399	Wydatki na świadczenia	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
6000				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszukiwalność:				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLII/224/2017**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	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	13	14	15
1	010	01041	6057,6059	Przebudowa dojazdu do Cstrówka Zdrowna w Miłomylynie					225 000,00	82 408,00			142 592,00	UMiG Miłomylin
2	900	90095	6050	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylynie wraz z instalacją					50 700,00	50 700,00				UMiG Miłomylin
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdary Wielkie - Bynowo	1 113 000,00	440 313,00	672 687,00							UMiG Miłomylin
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie – etapy I i II	1 275 000,00	597 280,00	677 720,00							UMiG Miłomylin
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylynie					230 000,00	230 000,00				UMiG Miłomylin
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pasleckiej, Nadleskiej, Koscielnej w Miłomylynie					147 600,00	147 600,00				UMiG Miłomylin
7	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej na ul. Lesnej w Lurwie					68 000,00	68 000,00				UMiG Miłomylin
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinik					30 250,00	30 250,00				UMiG Miłomylin
9	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie plaży miejskiej w Miłomylynie					20 000,00	20 000,00				UMiG Miłomylin
10	700	70005	6060	Zamiana gruntów (działka w dziale nr 102/2) w składowi w dziale 56/1) w Majdarach Wielkich					3 000,00	3 000,00				
11	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu strażackiego oraz jego modernizacja					40 000,00	40 000,00				
12	801	80101	6050	Wymiana posyrcia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylynie					100 000,00	100 000,00				
13	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca w Publicznej Szkole Podstawowej w Lurwie					22 000,00	22 000,00				SP Lurwa

801	80106	6057,6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomylynie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem	89 146,00	21 484,00		67 662,00						UMiG Miłomylin
801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznej Szkole im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie	355 000,00	53 413,78		301 586,22						UMiG Miłomylin
900	90001	6050	Wymiana przyciąca wodociągowego na działce nr 241/3					8 000,00			8 000,00		UMiG Miłomylin
900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomylin- I etap	4 355 000,00	675 000,00	3 680 000,00							UMiG Miłomylin
900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomylin- etap II	7 380,00	3 130,80		4 249,20						UMiG Miłomylin
900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej					70 000,00			70 000,00		UMiG Miłomylin
900	90019	6060	Zakup pomp seiekowych do przepompowni seiekow					10 000,00			10 000,00		UMiG Miłomylin
921	92195	6057,6059	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrodzkiego na zakup windy dla Karolu Ellblaskiego w Miłomylynie	10 000,00	2 000,00		8 000,00						UMiG Miłomylin
900	90095	6050	Dotacja windy w szkole w Wincie					5 500,00			5 500,00		UMiG Miłomylin
926	92695	6060	Zakup urządzenia sportowego do ćwiczeń - Orbitrek					4 030,00			4 030,00		UMiG Miłomylin
<b>Ogółem:</b>				<b>7 204 526,00</b>	<b>1 792 621,58</b>	<b>5 030 407,00</b>	<b>381 497,42</b>	<b>1 034 080,00</b>	<b>891 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 42 592,00</b>	<b>x</b>	

0,00

**Razem**  
 8 238 606,00  
 311 974,26  
 12 158,00  
 10 000,00  
 8 562 738,26

Podwyższenie kapitału dla PGK sp z o.o. w Miłomylynie  
 Prowadzenie Domu Srodowiskowego w Turdzie - dotacja majątkowa  
 Dotacja celowa dla Powiatu Ostrodzkiego na zakup windy, do Szpitala w Ostrodze  
 Ogółem  
 Wydatki inwestycyjne kontynuowane  
 Wydatki inwestycyjne nowe

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLI/224/2017  
z dnia 27.09.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							7	8		
600	60014	2320	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2310	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	5 226,00	0,00	0,00
851	85111	6300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85278	2710	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90013	2310	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>81 426,00</b>	<b>71 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

w złotych



## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLI/224/2017

z dnia 27 września 2017 r.

### DOCHODY

1. rozdz. 75615 § 0910 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.000** zł, w związku z realizacją dochodów powyżej planu.

### WYDATKI

1. rozdz. 70005 § 6060 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000** zł na dokonanie zamiany działki nr 102/2 o pow. 0,0095 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym Pana Adama Barka położonej w Majdanach Wielkich na udział wynoszący 36/100 w działce nr 56/1 o pow. 0,0522 ha zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej położonej w Majdanach Wielkich;
2. rozdz. 80101 § 4170 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000** zł w celu zatrudnienia pracownika w Szkole Podstawowej w Liwie na umowę-zlecenie do wykonywania prac gospodarczych i palenia w piecach c.o. w miesiącach październik-grudzień 2017 r.;
3. rozdz. 80101 §:  
4210,4260,4300 - przenosi się plan wydatków w kwocie **8.000** zł między paragrafami w związku z realizacją budżetu;
4. rozdz. 85111 § 6300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000** zł na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego w celu dofinansowania zakupu windy do Szpitala w Ostródzie;
5. rozdz. 85228 § 4010  
rozd. 85502 §:  
4010,4110,4120 - przenosi się plan wydatków w kwocie **870** zł między działami i paragrafami w związku z realizacją budżetu;
6. rozdz. 85278 § 2710 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000** zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Brusy powiat chojnicki woj. pomorskie poszkodowanej wskutek huraganu w dniu 11 sierpnia 2017 r.;
7. rozdz. 90013 §:  
2310,4210,4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000** zł, w tym: 1.500 zł na zakup artykułów dla psów i kotów, 4.000 zł dotacja na opłaty za psy znajdujące się w schronisku ponad stan z terenu gminy Miłomłyn, 2.500 zł na zabiegi weterynaryjne i wyłapywanie psów.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radosław Gross*