



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 4290

UCHWAŁA NR III/ 16 /2014 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **21.485.823,61 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 20.034.187,61 zł; dochody majątkowe w wysokości 1.451.636,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **22.960.013,61 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.126.494,61 zł; wydatki majątkowe w wysokości 2.833.519,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **1.819.757,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości **1.013.762,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3a**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miłakowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 16 /2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 grudnia 2014 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2014 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 18 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	340 883,00	- 94 908,00	245 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 260,00	- 94 908,00	208 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 760,00	- 94 908,00	207 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 640,00	- 9 504,00	746 136,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 640,00	- 9 504,00	746 136,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	755 640,00	- 9 504,00	746 136,00
758			Różne rozliczenia	7 524 045,00	29 998,00	7 554 043,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 973 102,00	29 998,00	5 003 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 102,00	29 998,00	5 003 100,00
Razem:				21 560 237,61	- 74 414,00	21 485 823,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2014 ROK - plna po zmianach wg. stanu na 18 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 235 660,87	4 700,00	1 240 360,87
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	4 700,00	28 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	4 700,00	28 700,00
750			Administracja publiczna	3 046 038,76	- 174 232,00	2 871 806,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 824,76	- 174 232,00	2 488 592,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 737,76	- 155 786,00	1 532 951,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 180,00	- 12 350,00	284 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00	- 6 096,00	36 604,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 510,00	- 11 880,00	1 009 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 013 520,00	- 11 880,00	1 001 640,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	721 400,00	- 9 504,00	711 896,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 350,00	- 2 376,00	177 974,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	40 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 103 547,73	29 998,00	7 133 545,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 356 278,33	29 998,00	3 386 276,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 116,49	29 998,00	93 114,49
852			Pomoc społeczna	6 088 601,03	0,00	6 088 601,03
	85202		Domy pomocy społecznej	216 259,00	12 100,00	228 359,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 259,00	12 100,00	228 359,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	74 114,53	- 2 100,00	72 014,53
	3110	Świadczenia społeczne	74 092,53	- 2 100,00	71 992,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 181,00	- 10 000,00	228 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 843,00	- 10 000,00	170 843,00
85295		Pozostała działalność	324 025,00	0,00	324 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 275,00	189,00	313 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614,00	- 189,00	5 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 000,82	37 000,00	1 397 000,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 000,00	37 000,00	1 002 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	960 000,00	37 000,00	997 000,00
		Razem:	23 034 427,61	- 74 414,00	22 960 013,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ 16 /2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 grudnia 2014 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

plan po zmianach wg. stanu na 18 grudnia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
X	010	x	x	RAZEM	0,00	793 487,00	403 787,00	0,00	0,00	355 000,00	X
1.	x	01010	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Książnik	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
2.		01041	6050				34 700,00				UM Miłakowo
			6057		0,00	783 487,00	0,00		0,00	355 000,00	
		6059				393 787,00					
X	750	X	X	RAZEM	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	X
3.	x	75023	6060	Zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
4.		75023	6060	Zakup komputerów	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
5.		75023	6060	zakup serwera i dysków	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
6.		75023	6050	wykonanie flagi Gminy Miłakowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
7.		75095	6050	Zakup przystanków dla miejscowości Warkalki i Henrykowo	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	754	x	x	RAZEM	0,00	889 870,00	177 974,00	0,00	0,00	711 896,00	x

8.	X	75412	6067	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	889 870,00	0,00	0,00	0,00	711 896,00	UM Miłakowo
			6069				177 974,00				
x	801	x	x	RAZEM	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	x
9.	X	80110	6060	Wykonanie przegrody dymoszczelnej	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	ZSzP w Miłakowie
X	900	X	X	RAZEM	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	X
10.		90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Miłakowo (latarnie solarne)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
11.	x	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńska - Topolowa w Miłakowie oraz w miejscowości Boguchwały	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12.		90095	6060	Zakup jednostki centralnej i dysków twardych do monitoringu miejskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
RAZEM					0,00	1 819 757,00	718 161,00	0,00	0,00	1 066 896,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2014 (kol. 6+ kol.7)					1 819 757,00						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

*** dotacja od jst

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/ 16 /2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dn. 18 grudnia 2014 roku**Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2014**

plan po zmianie wg. stanu na 18.12.2014 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie	997 000,00
2	900	90002	6650	Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Rudnie"	1 762,00
3	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Budowę chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 528 w miejscowości Miłakowo wraz z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni DW 528 na odcinku Orneta - Morąg"	15 000,00
Ogółem					1 013 762,00