



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 lutego 2016 r.

Poz. 904

UCHWAŁA NR XVI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2015 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 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 21, art. 21, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **20.507.308,71 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 19.751.508,71 zł dochody majątkowe w wysokości 755.800,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **20.631.308,71 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.581.865,99 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.049.442,72 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **494.672,72 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. W § 10 dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **499.597 zł**, wydatki – **499.597 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miłakowa.

§ 5. 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 XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 grudnia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2015 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 800,00	0,00	506 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 800,00	0,00	506 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 155 072,85	1 193,00	5 156 265,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 446 200,00	- 18 807,00	1 427 393,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 160 000,00	- 19 267,00	1 140 733,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	360,00	360,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	5 000,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 4 900,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 892 949,23	1 000,00	1 893 949,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 675,65	3 000,00	108 675,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 710 247,97	16 000,00	1 726 247,97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 369,97	16 000,00	46 369,97
801			Oświata i wychowanie	561 220,86	- 7 193,00	554 027,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 525,98	- 7 193,00	136 332,98
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 525,98	- 7 193,00	136 332,98
852			Opieka społeczna	4 755 970,00	6 000,00	4 761 970,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 125,00	5 000,00	3 296 125,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	1 000,00	19 000,00
Razem:				20 507 308,71	0,00	20 507 308,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 grudnia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2015 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 053,00	1 050,00	514 103,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 118,76	1 050,00	4 168,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118,76	1 050,00	4 168,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 315,00	- 2 750,00	362 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 315,00	- 2 750,00	362 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 680,00	- 3 011,00	32 669,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	261,00	3 261,00
710			Działalność usługowa	49 000,00	600,00	49 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	3 600,00	41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 600,00	23 600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 869 078,95	2 800,00	2 871 878,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 519,17	0,00	2 541 519,17
		4300	Zakup usług pozostałych	184 146,00	11,00	184 157,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 11,00	14 989,00
	75095		Pozostała działalność	131 599,78	2 800,00	134 399,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	2 800,00	48 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 792,00	377,00	147 169,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 775,00	377,00	140 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	300,00	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	1 500,00	24 100,00
		4260	Zakup energii	16 680,00	- 3 630,00	13 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 093,00	2 107,00	26 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	100,00	770,00
801			Oświata i wychowanie	7 241 033,31	0,00	7 241 033,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 707 567,22	0,00	2 707 567,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 770,00	10 000,00	1 699 770,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 413,93	- 2 144,81	1 288 269,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 396,81	4,97	32 401,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 356,81	4,97	32 361,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 400,00	- 400,00	238 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	- 400,00	8 200,00
	90095		Pozostała działalność	182 919,70	- 1 749,78	181 169,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 606,07	- 3 796,11	42 809,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 940,19	2 046,33	82 986,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 858,55	67,81	613 926,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 338,55	67,81	435 406,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	67,81	3 067,81
Razem:				20 631 308,71	0,00	20 631 308,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI / 92 / 2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. - plan po zmianach wg. stanu na 29 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	600	x	x	RAZEM	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	X
1.	x	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Pityny	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
2.		60016	6050	Budowa chodnika w Boguchwałach oraz wyłożenie kostki brukowej w centrum miejscowości		26 500,00	26 500,00				UM Miłakowo (Fundusz sołecki)
X	700	X	X	RAZEM	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	X
3.	x	70005	6060	Pozyskanie działek od ANR na rzecz gminy Miłakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
4.		70005	6060	Odkupienie nieruchomości od os. fiz. w celu regulacji granic ciągu pieszego przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	710	x	x	RAZEM	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.	X	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje obrębu Roje gm. Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po budynku kotłowni)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	750	x	x	RAZEM	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.	X	75023	6060	Zakup komputerów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
7.	X	75023	6060	Zakup urządzenia UTM do Urzędu Miejskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
8.	X	75095	6050	Zakup i zagospodarowanie wiaty przystankowej dla Sołectwa Książnik	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
x	754	x	x	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	X	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy strażackiej w Boguchwałach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	801	x	x	RAZEM	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10.	X	80104	6050	Wykonanie przegrody dymoszczelnej w przedszkolu w Miłakowie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSZP w Miłakowie
X	900	X	X	RAZEM	70 600,00	246 684,53	126 684,53	0,00	120 000,00	0,00	X
11.		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkatki"	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12.		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Nowe Mieczysław	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
13.		90001	6050	Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach : Mysłaki, Stare Bolity, Różnowo oraz Roje wraz z likwidacją istniejących szamb, planowanych do nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Agencji"	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	UM Miłakowo

14.		90003	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
15.		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych dla Sołectw Mysłaki i Roje		8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
16.		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (latarnie solarne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
17.		90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Bieniasze	0,00	8 980,91	8 980,91	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
18.		90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Gudniki	0,00	4 523,94	4 523,94	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
19.	x	90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Henrykowo	0,00	7 602,41	7 602,41	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
20.		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Głodówko	0,00	7 967,12	7 967,12	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
21.		90095	6050	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Książnik	0,00	6 183,34	6 183,34	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
22.		90095	6050	Wypożyczenie i zagospodarowanie miejsc spotkań w Sołectwie Polkajny	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
23.		90095	6050	Zagospodarowanie oraz doposażenie miejsc spotkań w Sołectwie Roje	0,00	8 140,69	8 140,69	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
24.		90095	6050	Wypożyczenie i zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Sołectwie Rożnowo	0,00	11 708,94	11 708,94	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
25.		90095	6050	Wypożyczenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Stare Bolity	0,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
26.		90095	6050	Wypożyczenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warkały	0,00	10 736,73	10 736,73	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
27.		90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Trokajny	0,00	5 200,44	5 200,44	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
28.		90095	6060	Zakup garaży do przechowywania narzędzi dla Sołectw Raciszewo i Stolno	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
29.		90095	6060	Wypożyczenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwach Stolno, Warny	0,00	9 002,41	9 002,41	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
30.		90095	6060	Zakup mebli ogrodowych oraz materiałów do naprawy mostu w parku w Miłakowie	0,00	8 303,60	8 303,60	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców)
	921	X	X	RAZEM	0,00	15 122,55	15 122,55	0,00	0,00	0,00	X
31.	x	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sołectwie Warkały	0,00	11 522,55	11 522,55	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
32.		92109	6060	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie St. Bolity	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

x	926	X	X	RAZEM	0,00	26 015,64	26 015,64	0,00	0,00	0,00	X
33.	x	92601	6060	Wypożyczenie boiska w Sołectwie Raciszewo	0,00	4 015,64	4 015,64	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
34.	x	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					88 100,00	406 572,72	286 572,72	0,00	120 000,00	0,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2015 (kol. 6+ kol.7)					494 672,72						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

*** dotacja od jst oraz innych jsfp

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/ 92 /2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2015 rok - plan po zmianach wg. stanu na 29 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna prowadząca działalność
1	2	3	4	5
I.	Dział 801 , z tego:	499 597,00	499 597,00	x
x	rozdział: 80101	158 241,00	186 767,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
	rozdział: 80104	49 600,00	69 600,00	
	rozdział: 80148	291 756,00	243 230,00	
	Ogółem	499 597,00	499 597,00	x