

z dnia 25 listopada 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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b

§ 6. 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**.

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

1) po stronie dochodów **18 921 309,85 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **17 889 091,85 zł**,

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

2) po stronie wydatków **19 735 418,85 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **17 795 297,85 zł**,

b) wydatki majątkowe **1 940 121 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 Miłomymnie nr XV/87/2015 z dnia 25.11.2015r. Dochody 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			
852			Pomoc społeczna 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	4 625 819,00	-117,00	39 916,00	4 665 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia 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	305 420,00	0,00	31 300,00	336 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 420,00	0,00	31 300,00	336 720,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 573,00	-117,00	0,00	3 456,00
			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) ustawami	3 573,00	-117,00	0,00	3 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 607,00	0,00	8 616,00	105 223,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 607,00	0,00	8 616,00	105 223,00
bieżące razem:				17 849 292,85	-117,00	39 916,00	17 889 091,85
				688 574,53	0,00	0,00	688 574,53
				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:	18 881 510,85	-117,00	39 916,00	18 921 309,85
	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)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XV/87/2015 z dnia 25.11.2015r. Wydatki budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe				Z tego:	
					Wydaki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydki świadczone z budżetu na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Koszty rzeczowe	Wydatki na finansowanie z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu gwarancji	Obręba długu	Wydki majątkowe	Wydki majątkowe inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym:	w tym na programy finansowane z budżetu w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym:	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	579 820,86	485 820,86	480 722,54	108 884,20	371 838,34	0,00	0,00	5 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-814,10	-814,10	-716,90	-716,90	0,00	-97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	579 006,76	485 006,76	480 005,64	108 167,30	371 848,34	0,00	-97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 000,00	30 000,00	26 701,68	10 216,20	3 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-814,10	-814,10	-716,90	-716,90	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	69 185,90	29 185,90	26 004,78	9 499,30	3 945,32	0,00	-716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 248,32	2 248,32	2 248,32	17 499,30	9 259,58	0,00	0,00	0,00	3 201,12	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97,20	-97,20	-97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 201,12	2 201,12	2 201,12	17 499,30	9 259,58	0,00	-97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 904,20	8 904,20	8 904,20	8 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-513,84	-513,84	-513,84	-513,84	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	8 390,36	8 390,36	8 390,36	8 390,36	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
4120		Składka na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 074,95	1 074,95	1 074,95	1 074,95	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	-203,06	-203,06	-203,06	-203,06	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	871,89	871,89	871,89	871,89	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
4210		Zakup materiałów wyprawowa	przed zmianą	5 769,01	5 769,01	5 769,01	5 769,01	0,00	5 769,01	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	0,00
			po zmianach	5 769,01	5 769,01	5 769,01	5 769,01	0,00	5 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	287 730,00	287 730,00	287 730,00	287 730,00	4 500,00	293 230,00	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	0,00
			po zmianach	287 730,00	287 730,00	287 730,00	287 730,00	4 500,00	293 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	298 348,00	298 348,00	298 348,00	298 348,00	15 116,00	313 464,00	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	0,00
			po zmianach	298 348,00	298 348,00	298 348,00	298 348,00	15 116,00	313 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	232 746,00	232 746,00	232 746,00	232 746,00	10 616,00	243 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
			po zmianach	232 746,00	232 746,00	232 746,00	232 746,00	10 616,00	243 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 469 174,48	2 469 174,48	2 153 459,48	1 991 483,00	561 976,48	2 050,00	0,00	-2 000,00	135 715,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	469 174,48	469 174,48	153 459,48	1 991 483,00	561 976,48	2 050,00	-2 000,00	135 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych			Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na sfinansowanie zadań z budżetu jednostek budżetowych
852	Pomoc społeczna			5	5 339 406,00	820 154,46	493 654,00	326 500,46	4 213 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	-2 925,67	-2 925,67	-2,96	-2,96	-2 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Opieki społecznej			5	5 370 989,00	822 880,17	496 462,00	326 498,17	4 210 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	305 420,00	305 420,00	0,00	0,00	305 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja sektora z budżetu na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej			5	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	336 720,00	336 720,00	0,00	0,00	336 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wpłacanie rodziny			5	305 420,00	0,00	0,00	0,00	305 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie rodzinne pracownik			5	12 483,00	0,67	0,67	0,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	12 483,00	12 483,00	-0,67	-0,67	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5	10 449,34	0,00	0,00	0,00	10 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	1 780,07	1 780,07	0,67	0,67	1 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5	2 641 724,00	252,99	252,99	0,00	2 641 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	-2 808,00	-2 808,00	0,00	0,00	-2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			5	2 641 724,00	252,99	252,99	0,00	2 641 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	-2 808,00	-2 808,00	0,00	0,00	-2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia rodzinne pracownik			5	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	66 016,00	66 016,00	0,00	0,00	66 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5	12 202,00	0,00	0,00	0,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	808,00	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacji mieszkaniowe			5	13 010,00	71,46	71,46	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	93 973,00	93 973,00	-117,00	-117,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83 456,00	86,17	86,17	0,00	83 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki kapitałowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakup i nabycie udziałów i akcji, udziałów i wkładów do spółek o charakterze handlowym.		w tym: wydatki na nabycie nieruchomości	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na nabycie nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne		93 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	93 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	93 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	93 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		546 933,00	327 069,00	310 869,00	16 200,00	7 000,00	212 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	546 933,00	327 069,00	310 869,00	16 200,00	7 000,00	212 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	504 133,00	284 269,00	268 869,00	16 200,00	7 000,00	170 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadczenie		344 481,00	327 069,00	310 869,00	16 200,00	7 000,00	174 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	344 481,00	327 069,00	310 869,00	16 200,00	7 000,00	174 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	302 481,00	284 269,00	268 869,00	16 200,00	7 000,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe związane do wyjazdów		16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydatki osobowe związane z wyjazdami		239 754,00	239 754,00	239 754,00	0,00	0,00	239 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	239 754,00	239 754,00	239 754,00	0,00	0,00	239 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 754,00	197 754,00	197 754,00	0,00	0,00	197 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia osobiste		45 341,00	45 341,00	45 341,00	0,00	0,00	45 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 341,00	45 341,00	45 341,00	0,00	0,00	45 341,00	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		
				po zmianach	45 341,00	45 341,00	45 341,00	0,00	0,00	45 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	19 735 419,85	17 955 297,86	11 193 460,05	4 028 732,20	774 239,00	4 856 337,86	821 150,94	0,00	0,00	0,00	1 940 121,00	1 940 121,00	660 852,00	0,00	
				Wydatki razem:	19 735 419,85	17 955 297,86	11 193 460,05	4 028 732,20	774 239,00	4 856 337,86	821 150,94	0,00	0,00	0,00	1 940 121,00	1 940 121,00	660 852,00	0,00	

Załącznik nr 3
Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XV/87/2015
z dnia 25.11.2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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	30 000,00	0,00	8 237,05	9 262,25	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	117 889,00	46 420,00	8 237,05	9 262,25	46 420,00	41 469,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV/87/2015 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 25.11.2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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	145 369,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	130 000,00	0,00	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 przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00			34 000,00
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	336 720,00
6	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015	0,00		0,00	7 000,00
7	921	92195	2820	Organizacja Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych	0,00		0,00	4 500,00
8	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach	0,00		0,00	57 289,00
9	926	92695	2820	Organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów z terenu Gminy Miłomłyn, wdrażanie do zdrowego stylu życia, organizowanie współzawodnictwa na szczeblu lokalnym i powiatowym, organizacja wieloboju rekreacyjnego	0,00		0,00	7 161,00
Ogółem:					0,00	275 369,00	0,00	462 990,00

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVI/87/2015 z dnia 25.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	294 384,18	0,00	294 384,18
			Pozostała działalność	294 384,18	0,00	294 384,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 384,18	0,00	294 384,18
750	75011		Administracja publiczna	32 431,00	0,00	32 431,00
			Urzędy wojewódzkie	32 431,00	0,00	32 431,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 431,00	0,00	32 431,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 614,00	0,00	44 614,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	0,00	872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	0,00	872,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 075,00	0,00	22 075,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 075,00	0,00	22 075,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	12 696,00	0,00	12 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 696,00	0,00	12 696,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 971,00	0,00	8 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 971,00	0,00	8 971,00
80110	80110		Oświata i wychowanie	33 988,17	0,00	33 988,17
			Szkoły podstawowe	20 288,53	0,00	20 288,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 288,53	0,00	20 288,53
80110	80110		Gimnazja	13 699,64	0,00	13 699,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 699,64	0,00	13 699,64

80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 956 057,00	31 183,00	2 987 240,00	
		Ośrodki wsparcia				
85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 420,00	31 300,00	336 720,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 420,00	31 300,00	336 720,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 162,00	0,00	2 609 162,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609 162,00	0,00	2 609 162,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	36 941,00	0,00	36 941,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 941,00	0,00	36 941,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 573,00	- 117,00	3 456,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	- 117,00	3 456,00	
85295		Pozostała działalność	961,00	0,00	961,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961,00	0,00	961,00	
Razem:			3 361 474,35	31 183,00	3 392 657,35	

Załącznik 5b do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Miłomylnie nr XV/87/2015 z dnia 25.11.2015r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	294 384,18	0,00	294 384,18	
			Pozostała działalność	294 384,18	0,00	294 384,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,16	0,00	747,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,05	0,00	107,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 369,36	0,00	4 369,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,47	0,00	109,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	439,20	0,00	439,20	
		4430	Różne opłaty i składki	288 611,94	0,00	288 611,94	
		750		Administracja publiczna	32 431,00	0,00	32 431,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	32 431,00	0,00	32 431,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 831,00	0,00	31 831,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 614,00	0,00	44 614,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	0,00	872,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00	119,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,30	0,00	52,30	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 075,00	0,00	22 075,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	11 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,88	0,00	825,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,33	0,00	86,33		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,52	0,00	4 829,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,30	0,00	4 306,30		
	4300	Zakup usług pozostałych	226,97	0,00	226,97		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 696,00	0,00	12 696,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 220,00	0,00	6 220,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,95	0,00	707,95		

4120	Składki na Fundusz Pracy	69,81	0,00	69,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	0,00	4 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,14	0,00	1 496,14
4300	Zakup usług pozostałych	57,60	0,00	57,60
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	0,00	4,50
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 971,00	0,00	8 971,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,01	0,00	566,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	56,62	0,00	56,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	0,00	3 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,47	0,00	795,47
4300	Zakup usług pozostałych	98,40	0,00	98,40
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	0,00	4,50
801	Oświata i wychowanie	33 988,17	0,00	33 988,17
80101	Szkoły podstawowe	20 288,53	0,00	20 288,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,05	0,00	29,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,96	0,00	1,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169,86	0,00	169,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 087,66	0,00	20 087,66
80110	Gimnazja	13 699,64	0,00	13 699,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,80	0,00	19,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,84	0,00	115,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 564,00	0,00	13 564,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 956 057,00	31 183,00	2 987 240,00

85203	Ośrodki wsparcia		305 420,00	31 300,00	336 720,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	305 420,00	31 300,00	336 720,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 609 162,00	0,00	2 609 162,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	786,00	0,00	786,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 533 696,00	- 2 808,00	2 530 888,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	2 677,00	0,00	2 677,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 574,00	808,00	10 382,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 169,00	0,00	1 169,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700,00	0,00	3 700,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	228,00	0,00	228,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 032,00	0,00	8 032,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	0,00	1 200,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	300,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	0,00	800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.		36 941,00	0,00	36 941,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	36 941,00	0,00	36 941,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 573,00	- 117,00	3 456,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 501,54	- 114,71	3 386,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71,46	- 2,29	69,17
85295	Pozostała działalność		961,00	0,00	961,00
	Świadczenia społeczne	3110	200,00	0,00	200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	635,00	0,00	635,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110,00	0,00	110,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	16,00	0,00	16,00
	Razem:		3 361 474,35	31 183,00	3 392 657,35

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XV/87/2015

z dnia 25.11.2015 r.

DOCHODY

1. rozdz. 85219 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 8 616 zł, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na dodatki socjalne dla pracowników MGOPS, w wyniku otrzymania dotacji przesuwa się środki własne na wynagrodzenia w kwocie 8616 zł na środki pochodzące z dotacji.
2. rozdz. 85215§ 2010 – zmniejsza się dochody o kwotę 117 zł, z tytułu wypłaty dodatku energetycznego – decyzja Wojewody na zadania zlecone gminie, w związku z tym zmniejsza się wydatki o taką samą kwotę
3. rozdz. 85203 § 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 31 300 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Domu Środowiskowego w Tardzie

WYDATKI

1. rozdz. 60014 – przenosi się kwotę 814,10 zł na zakup materiałów do utrzymania czystości na drogach powiatowych ze składek ZUS
2. rozdz. 70095 § 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 616 zł na przeglądy okresowe budynków komunalnych
3. rozdz. 75095§ 2820 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2000 zł , w związku z faktem, iż nie udzielono dotacji na zadanie pn. „Wspieranie organizacji pozarządowych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność szkoleniową, informacyjną, doradczą związaną z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na terenie Gminy Miłomłyn”.
4. dział 801 i 854 –przesunięcia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych i mają na celu zabezpieczyć środki na wydatki do końca roku 2015
5. rozdz. 85206 – przesunięcia w kwocie 0,67 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny
6. rozdz. 85203§ 2820- zwiększa się wydatki o kwotę 31 300 zł z przeznaczeniem dla Domu Środowiskowego w Tardzie , w tym 6300 na bieżące funkcjonowanie i 25 000 zł na wykonanie schodów w budynku i hydrantu, zakup rzutnika.
7. rozdz. 85212 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w kwocie 2000 zł i składki ZUS 808 zł a zmniejsza się świadczenia o kwotę 2808 zł. Zmiana wynika z konieczności rozliczenia 3% kosztów obsługi zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross