



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2015 r.

Poz. 286

UCHWAŁA NR IV.17.2014 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 519 332,05 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 519 332,05 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:

- 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku - załącznik Nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi- załącznik Nr 4.

§ 4. 1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Dochody budżetu wynoszą | 17 314 207,54 zł |
| w tym: dochody majątkowe | 3 262 051,09 zł |
| 2) Wydatki budżetu wynoszą | 17 346 231,33 zł |
| a) wydatki majątkowe | 3 277 051,22 zł |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 2 457 812,22 zł |
| b) wydatki bieżące | 14 069 180,11 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 898 993,05 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 585 618,32 zł |
| - dotacje | 394 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 828 617,83 zł |
| - wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 144 950,91 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 217 000,00 zł |

3) Deficyt gminy wynosi	32 023,79 zł
i będzie pokryty środkami wolnymi w wysokości	32 023,79 zł
4) Przychody wynoszą	847 862,79 zł
- kredyty	815 839,00 zł
- wolne środki	32 023,79 zł
5) Rozchody wynoszą	815 839,00 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV.17.2014
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 794,44	1 405,00	501 199,44
	01095		Pozostała działalność	499 794,44	1 405,00	501 199,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	1 405,00	5 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 976 750,21	- 148 103,69	1 828 646,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 750,21	- 148 103,69	1 828 646,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 025,00	3 219,00	19 244,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 100,00	- 22 100,00	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 913 976,21	- 133 862,69	1 780 113,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 640,00	4 640,00
750			Administracja publiczna	469 324,32	- 106 956,10	362 368,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 270,00	- 141 770,00	31 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	30 500,00	31 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 270,00	- 172 270,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	231 223,32	34 813,90	266 037,22
		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	117 064,82	29 591,82	146 656,64
		6209	Dotacje celowe w ramach programów	20 658,50	5 222,08	25 880,58

			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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130 373,00	- 435 000,00	1 695 373,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 000,00	- 435 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	- 135 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 045,00	372,05	3 723 417,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	372,05	150 372,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	372,05	88 372,05
758			Różne rozliczenia	5 023 007,86	50 000,00	5 073 007,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 239 780,00	50 000,00	3 289 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 239 780,00	50 000,00	3 289 780,00
801			Oświata i wychowanie	388 473,64	2 000,00	390 473,64
	80101		Szkoły podstawowe	35 719,64	2 000,00	37 719,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	2 000,00	10 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600,00	116 950,69	130 550,69
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	116 950,69	116 950,69
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 950,69	116 950,69
Razem:				17 833 539,59	- 519 332,05	17 314 207,54

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV.17.2014
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	95 805,00	- 30 000,00	65 805,00
	63095		Pozostała działalność	95 805,00	- 30 000,00	65 805,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 380,00	- 30 000,00	7 380,00
750			Administracja publiczna	2 377 237,32	34 813,90	2 412 051,22
	75095		Pozostała działalność	540 625,32	34 813,90	575 439,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 064,82	29 591,82	146 656,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 658,50	5 222,08	25 880,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 863,00	- 419 645,00	1 300 218,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	745 311,00	- 419 645,00	325 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 909,00	355,00	16 264,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	300 000,00	- 300 000,00	0,00

			budżetowych			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 120 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 432 584,64	105 167,00	5 537 751,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 895 720,64	97 601,00	2 993 321,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 323,00	21 632,00	1 842 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 360,00	8 969,00	338 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,64	32 500,00	58 015,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600,00	19 500,00	35 100,00
		4260	Zakup energii	166 336,00	15 000,00	181 336,00
	80110		Gimnazja	1 056 734,00	7 566,00	1 064 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 824,00	7 566,00	684 390,00
851			Ochrona zdrowia	90 400,00	372,05	90 772,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	372,05	82 772,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	372,05	25 372,05
852			Pomoc społeczna	2 834 780,12	- 49 280,00	2 785 500,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 634,00	- 33 983,00	310 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 935,00	- 20 573,00	182 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 053,00	- 1 531,00	15 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 437,00	- 5 803,00	36 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 517,00	- 1 749,00	3 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 967,00	9 533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 360,00	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	311 727,91	- 15 297,00	296 430,91
		3110	Świadczenia społeczne	199 518,00	- 15 297,00	184 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 668,00	- 160 760,00	511 908,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 155,00	- 160 000,00	155 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	- 760,00	17 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 760,00	3 240,00
Razem:				17 865 563,38	- 519 332,05	17 346 231,33

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV.17.2014
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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	13
1.	600	60016	6050	Sołectwo Konopki Nowe remont drogi wewnętrznej	14 030,00		14 030,00	14 030,00				Urząd Gminy
2.	630	63095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	58 425,00		58 425,00	58 425,00				Urząd Gminy
3.	750	75023	6057 6059	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach	215 337,00		215 337,00	43 067,00			172 270,00	Urząd Gminy
4.	750	75095	6060	Likwidacja barier transportowych przez zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	136 000,00		136 000,00	56 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
5.	750	75095	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych- Internet	172 537,22	172 537,22	0,00					Urząd Gminy

	Razem wydatki:			215 337,00	43 067,00	143 470,00	215 337,00	43 067,00	0,00	0,00	43 067,00	172 270,00	0,00	0,00	172 270,00
	2014 r.			215 337,00	43 067,00	143 470,00									
	2015 r.		750-75023-6057, 6059				215 337,00	43 067,00			43 067,00	172 270,00			172 270,00
	2016 r.***														
1.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY RYBY 2007-2013													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 4													
	Działanie:	Działanie 4.1: Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego i pożarowego													
	Razem wydatki:			180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			180 000,00	180 000,00	0,00									
2015 r.		754-75412-6069				180 000,00	180 000,00			180 000,00	0,00			0,00	
2016 r.***															
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													
	Priorytet:	OŚ: Odnowa i rozwój wsi													
	Działanie:	Kod działania: Odnowa i rozwój wsi - 313													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych													
	Razem wydatki:			397 583,00	138 993,00	258 590,00	397 583,00	138 993,00	0,00	0,00	138 993,00	258 590,00	0,00	0,00	258 590,00
	2014 r.			397 583,00	138 993,00	258 590,00									
2015 r.		921-92109-6057, 6069				397 583,00	138 993,00			138 993,00	258 590,00			258 590,00	
2016 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	X		144 950,91	20 763,64	124 187,27	144 950,91	20 763,64	0,00	0,00	20 763,64	124 187,27	0,00	0,00	124 187,27
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 4													
	Działanie:	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Miłki poprzez publikację książki i mapy.													
	Razem wydatki:			20 920,00	4 184,00	16 736,00	20 920,00	4 184,00	0,00	0,00	4 184,00	16 736,00	0,00	0,00	16 736,00
	2014 r.			20 920,00	4 184,00	16 736,00									
2015 r.		750-75075-4307, 4309				20 920,00	4 184,00			4 184,00	16 736,00			16 736,00	
2016 r.															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Oś priorytetowa V Dobre Rządzenie													
	Działanie:	Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Akademia Współpracy.													
	Razem wydatki:			13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	2014 r.			13 500,00	0,00	13 500,00									
2015 r.		75095-4019,				13 500,00	0,00				13 500,00			13 500,00	
2016 r.		4119, 4129													
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Oś priorytetowa I Zatrudnienie i integracja													
	Działanie:	Działanie 1.2: Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym.													
	Razem wydatki:			110 530,91	16 579,64	93 951,27	110 530,91	16 579,64	0,00	0,00	16 579,64	93 951,27	0,00	0,00	93 951,27
	2014 r.		852-85295-4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309												
2015 r.															
2016 r.															
Ogółem (1+2)		X		2 929 953,12	1 098 995,68	1 802 157,44	2 303 338,13	857 692,22	0,00	0,00	857 692,22	1 445 645,91	0,00	0,00	1 445 645,91

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne