



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 3570

UCHWAŁA NR XL.256.2017 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 89 625,50 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 89 625,50 zł.

2. Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

2. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

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

- 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku – załącznik Nr 5;
- 4) Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. – załącznik Nr 6.

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

1) Dochody budżetu wynoszą	19 530 458,51 zł
a) dochody majątkowe	2 167 581,86 zł
b) dochody bieżące	17 362 876,65 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	20 657 435,61 zł
a) wydatki majątkowe	3 724 246,67 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 923 626,02 zł
b) wydatki bieżące	16 933 188,94 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 697 223,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 901 944,91 zł
- dotacje	492 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700 433,28 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	913 088,72 zł
- wydatki na obsługę długu	228 000,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	1 126 977,10 zł
4) Przychody wynoszą	2 386 978,80 zł
- kredyty	1 993 201,10 zł
- wolne środki	393 777,70 zł
5) Rozchody wynoszą	1 260 001,70 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 XL.256.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 429 970,00	73 461,67	5 503 431,67
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	73 461,67	73 461,67
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 461,67	73 461,67
852			Pomoc społeczna	322 998,00	3 200,00	326 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	3 200,00	87 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 963,83	12 963,83
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 963,83	12 963,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 963,83	12 963,83
Razem:				19 440 833,01	89 625,50	19 530 458,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.256.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	968 451,75	2 048,00	970 499,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 074,00	2 048,00	370 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 048,00	6 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 577,50	87 577,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 577,50	87 577,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 542,46	13 542,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 389,84	2 389,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 828,49	5 828,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,55	1 028,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	790,68	790,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,54	139,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 730,55	18 730,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 305,39	3 305,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 346,30	14 346,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 531,70	2 531,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 961,60	10 961,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 934,40	1 934,40
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	204,00	204,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,00	36,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 036,80	10 036,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 771,20	1 771,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 777,00	0,00	734 777,00
	90095		Pozostała działalność	106 969,00	0,00	106 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 131,00	2 316,00	50 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 2 316,00	10 684,00
Razem:				20 567 810,11	89 625,50	20 657 435,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL.256.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (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.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	368 260,59	368 260,59	0,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie- projekt	17 933,00	17 933,00	0,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych	712 043,00		712 043,00	143 046,00	193 997,00	375 000,00		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Kolektor przerzutowy sanitarny Miłki- Ruda- projekt	21 230,00	21 230,00	0,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Staświnach	57 500,00		57 500,00	57 500,00				Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czyprkach	463 412,00		463 412,00	463 412,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w Kleszczewie etap II	160 000,00		160 000,00	90 000,00		70 000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Trakt rowerowy nasypem kolejowym do Bagien Nietlickich- projekt	12 300,00		12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	1 067 854,54	1 067 854,54	0,00					Urząd Gminy
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I	289 573,89	289 573,89	0,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	32 337,00	32 337,00	0,00					Urząd Gminy
12.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki- etap I (UG i Ośrodek Zdrowia w Miłkach)	165 600,00	165 600,00	0,00					Urząd Gminy
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod na poszerzenie drogi gminnej nr 318/13, 318/22 w m. Rydzewo	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
14.	700	70005	6060	Działka w obrębie geodez. Miłki, nr geodezyjny 14/2	18 450,00		18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
15.	754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	30 780,00	30 780,00	0,00					Urząd Gminy
16.	801	80195	6060	Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	25 000,00		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
17.	900	90001	6050	Ochrona siedliska ekosystemu jez. Miłkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego nadbrzeża i skanalizowanie ruchu turystycznego prowadzącego do jeziora- projekt	18 450,00		18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
18.	900	90004	6060	Kosiarka - traktorek Husqvarna	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mazurskiej w Rydzewie- projekt	5 000,00	5 000,00	0,00					Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Wiata z polbrukiem- Sołectwo Rydzewo	10 684,00		10 684,00	10 684,00				Urząd Gminy
21.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Staświny	11 000,00		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Ruda	13 350,00		13 350,00	13 350,00				Urząd Gminy
23.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Konopki Nowe	6 600,00		6 600,00	6 600,00				Urząd Gminy
24.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Marcinowa Wola	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					3 543 358,02	1 998 569,02	1 544 789,00	905 792,00	193 997,00	445 000,00	0,00	

*inne źródła: z budżetu państwa

Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki													
Razem wydatki:			763 885,18	81 156,00	682 729,18	364 044,64	16 296,00	0,00	0,00	16 296,00	347 748,64	0,00	0,00	347 748,64
2017 r.			364 044,64	16 296,00	347 748,64									
2018 r.		801-80195-4247, 4249, 4307, 4309	248 313,36	40 416,00	207 897,36	364 044,64	16 296,00			16 296,00	347 748,64			347 748,64
2019 r.			151 527,18	24 444,00	127 083,18									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
Priorytet:	11 Włączenie społeczne													
Działanie:	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie													
Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach													
Razem wydatki:			603 247,50	90 487,13	512 760,37	87 577,50	13 136,63	0,00	0,00	13 136,63	74 440,87	0,00	0,00	74 440,87
2017 r.		853-85395-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419	87 577,50	13 136,63	74 440,87									
2018 r.			327 640,00	49 146,00	278 494,00									
2019 r.			188 030,00	28 204,50	159 825,50	87 577,50	13 136,63			13 136,63	74 440,87			74 440,87
Ogółem (1+2)		x	9 260 071,19	1 866 929,32	7 393 141,87	2 836 714,74	847 083,03	556 077,27	0,00	291 005,76	1 989 631,71	0,00	0,00	1 989 631,71

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL.256.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:			
1	2	3		4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
754	75495		Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakup samochodu oznakowanego osobowego		5 000,00 5 000,00					5 000,00 5 000,00
		6170			5 000,00					5 000,00
758	75809		Powiat Giżycki- Mazurska Pętla Rowerowa		175 888,65 175 888,65					175 888,65 175 888,65
		6300			117 368,65					117 368,65
		6620	utwardzenie drogi pow. Nr 1708N dr. pow. Danowo		35 000,00					35 000,00
		6620	Powiat Giżycki- zakup sprzętu medycznego		23 520,00					23 520,00
Ogółem:				0,00	180 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180 888,65

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL.256.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			kwota
Sołectwa				
1	Sołectwo Paprotki			15 740
a)	Modernizacja boiska wiejskiego i placu zabaw	900-90095-4210	11 000	
b)	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	740	
b)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	961	
		921-92109-4300	3 039	
2	Sołectwo Staświny			16 100
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	11 000	
b)	Materiały- remont Szkoły Podstawowej w Staświnach	801-80195-4210	2 500	
c)	Wyposażenie i materiały do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 600	
d)	Ławka, balustrada przy mostku i sztyld	900-90095-4210	1 000	
3	Sołectwo Czyprki			12 987
a)	Zakup materiałów do remontu świetlicy	921-92109-4210	5 000	
b)	Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	900-90095-4210	7 000	
c)	Tablice informacyjne	900-90095-4210	987	
4	Sołectwo Jagodne Małe			16 875
a)	Zakup materiałów- remont świetlicy	921-92109-4210	3 500	
b)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz opału	921-92109-4210	8 700	
c)	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	620	
d)	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	900-90095-4210	2 000	
e)	Zakup materiałów- naprawa chodnika do jeziora	900-90095-4210	2 055	
5	Sołectwo Konopki Małe			7 000
a)	Remont świetlicy wiejskiej- pokrycie dachu	921-92109-4210	7 000	
6	Sołectwo Marcinowa Wola			18 385
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i boiska oraz utrzymanie porządku	900-90095-4210	2 500	
		750-75023-4170	2 400	
b)	Wyposażenie dla OSP Marcinowa Wola	754-75412-4210	3 200	
c)	Oznakowanie wsi	600-60016-4210	1 000	
d)	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy oraz boiska	921-92109-4210	3 285	
e)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	6 000	
7	Sołectwo Kleszczewo			15 214
a)	Żwirowanie dróg gminnych	600-60016-4300	4 700	
b)	Oznakowanie wsi	600-60016-4210	4 000	
b)	Parking przy świetlicy	921-92109-4210	5 000	
c)	Materiały do koszenia trawy	900-90095-4210	300	
d)	Doposażenie świetlicy i Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	1 214	
8	Sołectwo Wyszowate			15 000
a)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	5 000	

b)	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej (opał, gry)	921-92109-4210	700	
c)	Integracja mieszkańców wsi- zawody sportowe	900-90095-4210	500	
d)	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	7 000	
e)	Utrzymanie plaży (piasek, koszenie)	900-90095-4210	1 500	
		750-75023-4170	300	
9	Sołectwo Konopki Nowe			15 780
a)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	2 000	
b)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	6 600	
c)	Bramki na boisko	900-90095-4210	2 800	
d)	Utrzymanie porządku na boisku i wokół boiska	900-90095-4300	2 400	
		900-90095-4210	1 980	
10	Sołectwo Danowo			330
a)	Wycinarka zakrzaczeń	900-90095-4210	330	
11	Sołectwo Lipowy Dwór			11 061
a)	Dofinansowanie budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	010-01095-6050	10 000	
b)	Utrzymanie porządku na boisku i wokół boiska	900-90095-4300	700	
		900-90095-4210	361	
12	Sołectwo Rydzewo			21 103
a)	Wiata z polbrukiem	900-90095-6050	10 684	
b)	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	4 000	
c)	Zakup bramek z siatkami oraz organ. imprezy sportowej	900-90095-4210	4 103	
d)	Zakup sprzętu nagłaśniającego	900-90095-4210	2 316	
13	Sołectwo Konopki Wielkie			10 700
a)	Modernizacja boiska i terenu wokół świetlicy	900-90095-4210	1 200	
b)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	9 500	
14	Sołectwo Ruda			19 291
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	13 350	
b)	Organizacja imprez sportowych	900-90095-4210	2 941	
c)	Zakup siatki ochronnej i piasku na plażę	900-90095-4210	2 000	
d)	Modernizacja placu zabaw- materiały	900-90095-4210	500	
e)	Zakup środków do konserwacji drewna, paliwa i żyłki do wykaszarki	900-90095-4210	500	
15	Sołectwo Jagodne Wielkie			13 213
a)	Dofinansowanie remontu drogi gminnej	600-60016-4270	5 000	
b)	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	3 813	
c)	Wymiana ogrodzenia na plaży wiejskiej, zakup namiotu zewnętrznego, zakup paliwa	921-92109-4210	4 400	
Ogółem				208 779