



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 marca 2018 r.

Poz. 1065

UCHWAŁA NR XLVIII.306.2018 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 116 943,55 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 116 943,55 zł.

2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

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

- 1) 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 3;
- 2) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018- załącznik Nr 4;

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

1) Dochody budżetu wynoszą	23 491 413,21 zł
a) dochody majątkowe	5 798 996,11 zł
b) dochody bieżące	17 692 417,10 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	25 594 388,55 zł
a) wydatki majątkowe	8 491 272,00 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	7 473 584,00 zł
b) wydatki bieżące	17 103 116,55 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 903 157,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 496 666,58 zł
- dotacje	472 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 667 096,73 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 154 363,49 zł
- wydatki na obsługę długu	237 334,00 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

3) Deficyt gminy wynosi	2 102 975,34 zł
4) Przychody wynoszą	4 014 818,00 zł
- emisja papierów wartościowych	4 014 818,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 911 842,66 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 I
do Uchwały Nr XLVIII.306.2018
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 lutego 2018 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	454 813,36	116 943,55	571 756,91
	80195		Pozostała działalność	248 313,36	116 943,55	365 256,91
		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	207 897,36	102 571,01	310 468,37
		2009	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	40 416,00	14 372,54	54 788,54
Razem:				23 374 469,66	116 943,55	23491413,21

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII.306.2018
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 lutego 2018 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 478 420,36	116 943,55	5 595 363,91
	80195		Pozostała działalność	354 911,36	116 943,55	471 854,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	85 994,10	85 994,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	15 175,43	15 175,43
		4117	Składki na ubezpieczenia	0,00	14 705,02	14 705,02
		4119	Składki na ubezpieczenia	0,00	2 595,00	2 595,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 106,84	2 106,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	371,80	371,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194 131,50	194 131,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 258,50	34 258,50
		4307	Zakup usług pozostałych	207 897,36	-	12 240,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 416,00	- 38 256,00	2 160,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 290,91	1 290,91
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,81	227,81
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	2 500,00	109 500,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	2 500,00	21 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	2 500,00	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 034 116,00	- 2 500,00	1 031 616,00
	92195		Pozostała działalność	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
Razem:				25 477 445,00	116 943,55	25 594 388,55

Działanie:														
Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie													
Razem wydatki:			589 321,00	117 865,00	471 456,00	589 321,00	117 865,00	0,00	117 865,00	0,00	471 456,00	0,00	0,00	47
2018 r.		921-92109-6057,	589 321,00	117 865,00	471 456,00	589 321,00	117 865,00		117 865,00		471 456,00			47
2019 r.		6059	0,00	0,00	0,00									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
Priorytet:	7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
Działanie:	7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N													
Razem wydatki:			1 082 834,64	456 206,64	626 628,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.			14 980,10	5 448,26	9 531,84									
2017 r.		600-60016-6067,	782 854,54	165 758,38	617 096,16	285 000,00	285 000,00			285 000,00	0,00			
2018 r.		6059	285 000,00	285 000,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 376 480,39	356 472,03	2 020 008,36	1 154 363,49	173 154,53	0,00	0,00	173 154,53	981 208,96	0,00	0,00	98
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
Priorytet:	Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region													
Działanie:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej													
Razem wydatki:			704 219,59	105 632,89	598 586,70	278 025,65	41 703,85	0,00	0,00	41 703,85	236 321,80	0,00	0,00	23
2016 r.			1 857,00	278,50	1 578,50									
2017 r.		750-75095-	278 025,65	41 703,85	236 321,80	278 025,65	41 703,85			41 703,85	236 321,80			23
2018 r.		4307,4309	424 336,94	63 650,54	360 686,40									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
Priorytet:	1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
Działanie:	1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja													
Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
Razem wydatki:			550 322,80	82 548,43	467 774,37	183 440,93	27 516,14	0,00	0,00	27 516,14	155 924,79	0,00	0,00	15
2017 r.			183 440,93	27 516,14	155 924,79									
2018 r.		750-75075-	183 440,93	27 516,14	155 924,79	183 440,93	27 516,14			27 516,14	155 924,79			15
2019 r.		4307,4309	183 440,94	27 516,15	155 924,79									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki													
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:			518 690,50	77 803,58	440 886,92	365 256,91	54 788,54	0,00	0,00	54 788,54	310 468,37	0,00	0,00	31
2017 r.		801-80195-	365 256,91	54 788,54	310 468,37									
2018 r.		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419	144 390,89	21 658,63	122 732,26									
2019 r.			9 042,70	1 356,41	7 686,29	365 256,91	54 788,54			54 788,54	310 468,37			31
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	327 640,00	49 146,00	0,00	0,00	49 146,00	278 494,00	0,00	0,00	27
2017 r.		853-85395-4017,	87 577,50	13 136,63	74 440,87									
2018 r.		4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419	327 640,00	49 146,00	278 494,00									
2019 r.			188 030,00	28 204,50	159 825,50	327 640,00	49 146,00			49 146,00	278 494,00			27
Ogółem (1+2)	x		16 383 334,93	4478 616,49	11904 718,44	8 627 947,49	2 741 034,53	0,00	2 282 880,00	458 154,53	5 886 912,96	0,00	0,00	5 88
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	852	85232	2570	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		12 498,75	
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		308 600,00	
3	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		76 400,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
5	851	85195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			11 500,00
6	900	90095	6230	Studnie wiercone			8 000,00
7	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			36 500,00
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa			5 000,00
Ogółem					x	397 498,75	83 000,00