



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2187

### UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY MILEJCZYCE

z dnia 18 czerwca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38 045 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 37 972 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 186 927 zł, rozchody w wysokości 140 000 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 046 927 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 300 000 zł, nadwyżki budżetowej w wysokości 396 927 zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 350 000 zł.

§ 8. Paragraf 8 uchwały nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 350 000 zł .

§ 9. Paragraf 9 uchwały nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

- upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 350 000 zł.

**§ 10.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	7 202 893 zł z tego:
- dochody bieżące	5 106 525 zł,
- dochody majątkowe	2 096 368 zł.
2. Wydatki ogółem	8 249 820 zł z tego:
- wydatki bieżące	5 756 447 zł,
- wydatki majątkowe	2 493 373 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
***Mikołaj Koczuk***

## Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/33/2015

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Rodzaj zadania:				w złotych			
			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
720			informatyka	0,00	0,00	4 433,00	4 433,00
			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	4 433,00	4 433,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 433,00	4 433,00
			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	4 433,00	4 433,00
		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	0,00	0,00	4 433,00	4 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00	0,00	5 000,00	187 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00
			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	21 820,00	21 820,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00
			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	21 820,00	21 820,00
		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	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 203 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 253,00</b>	<b>4 235 105,00</b>
			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	18 000,00	0,00	26 253,00	44 253,00

majątkowe							
720			Informatyka	1 931 026,00	-137 159,00	0,00	1 793 867,00
			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	1 931 026,00	-137 159,00	0,00	1 793 867,00
	72095		Pozostała działalność	1 931 026,00	-137 159,00	0,00	1 793 867,00
			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	1 931 026,00	-137 159,00	0,00	1 793 867,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 931 026,00	-137 159,00	0,00	1 793 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	143 951,00	143 951,00
			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	143 951,00	143 951,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	143 951,00	143 951,00
			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	143 951,00	143 951,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	143 951,00	143 951,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 089 576,00</b>	<b>-137 159,00</b>	<b>143 951,00</b>	<b>2 096 368,00</b>
			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	1 939 576,00	-137 159,00	143 951,00	1 946 368,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>871 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 420,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>7 164 848,00</b>	<b>-137 159,00</b>	<b>175 204,00</b>	<b>7 202 893,00</b>
			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	1 957 576,00	-137 159,00	170 204,00	1 990 621,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







**Załącznik nr 3** do uchwały nr VI/33/2015  
Rady Gminy Milejczyce  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	2 133 853
	72095		Pozostała działalność	2 133 853
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 487
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 286
			Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	2 054 773
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 473
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 607
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	79 080
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000
	90002		Gospodarka odpadami	270 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 951
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 049
			Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza	270 000
801			Oświata i wychowanie	60 000
	80104		Przedszkola	60 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100
			Super Przedszkolak z Milejczyc	60 000
RAZEM:				2 463 853

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VI/33/2015

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 18 czerwca 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki ogółem	W tym		Planowane wydatki w 2015 roku, z tego						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
						Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
							Pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Wydatki majątkowe		2 463 853	488 042	1 975 811	488 042	350 000	21 707	1 975 811	0,00	0,00	1 975 811
1.	Budowa nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	Dz.720 rozdz. 72095	2 054 773	340 286	1 714 487	340 286	340 286	0,00	1 714 487	0,00	0,00	1 714 487
2.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	Dz.720 rozdz. 72095	79 080	11 607	67 473	11 607	0,00	11 607	67 473	0,00	0,00	67 473
3.	Super Przedszkolak z Milejczyc	Dz.800 rozdz. 80104	60 000	10 100	49 900	10 100	0,00	10 100	49 900	0,00	0,00	49 900
4.	Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza	Dz.900 rozdz. 90002	270 000	126 049	143 951	126 049	9 714	116 335	143 951	0,00	0,00	143 951
II	Wydatki bieżące		5 215	782	4 433	782	0,00	782	4 433	0,00	0,00	4 433
1.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	Dz.720 rozdz. 72095	5 215	782	4 433	782	0,00	782	4 433	0,00	0,00	4 433
	Ogółem		2 469 068	488 824	1 980 244	488 824	350 000	22 489	1 980 244	0,00	0,00	1 980 244

**Załącznik nr 5** do uchwały nr VI/33/2015Rady Gminy Milejczyce  
z dnia 18 czerwca 2015 r.**PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 ROK**

w zł

PARAGRAF	TREŚĆ	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000
950	Wolne środki	440 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	396 927

RAZEM:

1 186 927

**PLAN ROZCHODÓW NA 2015 ROK**

w zł

PARAGRAF	TREŚĆ	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	140 000

RAZEM:

140 000

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK**

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w związku z:

- otrzymaniem dotacji w wysokości 21 820 zł za realizację projektu „ocalenie przed zapomnieniem ważnych elementów kultury na terenie Gminy Milejczyce” oraz projektu „Muzyczne tradycje na terenie Gminy Milejczyce”. Oba projekty były w całości zrealizowane w 2014 roku;
- ujęciem po stronie dochodów refundacji prac interwencyjnych i społecznie użytecznych;
- przeniesieniem części dotacji na zadania bieżące przy realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – w trakcie realizacji projektu ustalono, że szkolenia będą traktowane jako zadania bieżące i nie należy ich ujmować w całości inwestycji;
- zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego przy realizacji inwestycji „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”;
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zakupu ciągnika, przyczepy i ładowacza.

Zmiany w planie wydatków są związane z:

- ujęciem nowej inwestycji – zakup ciągnika,
- rezygnacją z przebudowy dachu OSP;
- zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego przy realizacji inwestycji „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”;
- zakwalifikowaniem szkoleń do wydatków bieżących przy realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”;
- dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.