



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 2195

UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2015 rok

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 (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) .

Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 13 664 459,36 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 34 229,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: bieżące - 11 481 302,35 zł. majątkowe - 2 183 157,01 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 13 354 161,46 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 34 229,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 11 093 808,45 zł. majątkowe - 2 260 353,01 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 383 532,19 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Kwietniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy Milejewo z dnia 10 czerwca 2015 r. DOCHODY

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 918,00	0,00	26 712,16	168 630,16
			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	141 918,00	0,00	26 712,16	168 630,16
	85395		Pozostała działalność	141 918,00	0,00	26 712,16	168 630,16
			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	141 918,00	0,00	26 712,16	168 630,16
		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	120 630,30	0,00	22 705,30	143 335,60
		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	21 287,70	0,00	4 006,86	25 294,56
bieżące razem:				11 454 590,19	0,00	26 712,16	11 481 302,35
			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	141 918,00	0,00	26 712,16	168 630,16
majątkowe							
630			Turystyka	142 835,36	0,00	7 517,65	150 353,01
			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	142 835,36	0,00	7 517,65	150 353,01
	63095		Pozostała działalność	142 835,36	0,00	7 517,65	150 353,01

			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	142 835,36	0,00	7 517,65	150 353,01
		6209	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	7 517,65	7 517,65
majątkowe razem:				2 175 639,36	0,00	7 517,65	2 183 157,01
			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	932 835,36	0,00	7 517,65	940 353,01
Ogółem:				13 630 229,55	0,00	34 229,81	13 664 459,36
			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	1 074 753,36	0,00	34 229,81	1 108 983,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy Milejewo z dnia 10 czerwca 2015 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 978 845,00	77 517,65	2 056 362,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 300,00	0,00	62 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803 303,00	75 517,65	1 878 820,65
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	75 517,65	135 417,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	0,00	10 125,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 519,00	0,00	9 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,14	2,12	236,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,55	- 0,05	33,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 862,31	- 2,07	1 860,24
801			Oświata i wychowanie	4 744 195,78	- 20 000,00	4 724 195,78
	80110		Gimnazja	1 403 210,00	0,00	1 403 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 749,00	- 1 736,00	896 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 283,00	1 736,00	79 019,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 340,00	- 20 000,00	250 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	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	140 305,00	0,00	140 305,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	- 21 000,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 760,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 100,00	11 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 330,00	1 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	430,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 918,00	26 712,16	168 630,16
	85395		Pozostała działalność	141 918,00	26 712,16	168 630,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 337,64	- 12,20	10 325,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,30	- 2,17	1 822,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,14	482,72	5 234,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,58	85,20	923,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	549,32	61,77	611,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,98	10,90	107,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 306,90	2 527,71	19 834,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 054,14	446,07	3 500,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,70	144,50	3 155,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	531,30	25,50	556,80

		4307	Zakup usług pozostałych	83 857,60	19 500,80	103 358,40
		4309	Zakup usług pozostałych	14 798,40	3 441,36	18 239,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 919,00	- 50 000,00	523 919,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 019,00	- 50 000,00	239 019,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	- 50 000,00	135 000,00
Razem:				13 319 931,65	34 229,81	13 354 161,46

	2017 r.	Program	Roz. 75023																
	2018 r.***	Operacyjny	§605																
2	Wydatki bieżące razem:	x		168 630,16	25 294,56	143 335,60	168 630,16	25 294,56				25 294,56	143 335,60						143 335,60
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej																	
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu:	Od aktywnej integracji do samorealizacji																	
2.1	Razem wydatki:		Dz.853																
	z tego: 2015 r.		Roz85395																
	2016 r.	Europejski	§200 Dz.																
	2017 r.	Fundusz	852 Roz.																
	2018 r.***	Społeczny	85214																
																		
2.2	Razem wydatki:	x		168 630,16	25 294,56	143 335,60	168 630,16	25 294,56				25 294,56	143 335,60						143 335,60
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu:	Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Gminazjum w Milejewie																	
	Razem wydatki:			168 630,16	25 294,56	143 335,60	168 630,16	25 294,56				25 294,56	143 335,60						143 335,60
	z tego: 2015 r.			168 630,16	25 294,56	143 335,60													
	2016 r.	Europejski																	
	2017 r.	Fundusz	Dz.853 Roz.																
	2018 r.***	Społeczny	85395																
																		
2.3	Ogółem (1+2)	x		1 378 983,17	302 812,21	1076170,96	1 378 983,17	302 812,21	0,00	0	302 812,21	1 076 170,96	0	0	1 076 170,96				1 076 170,96

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

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

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

	2017 r.	Program	Roz. 75023																
	2018 r.***	Operacyjny	§605																
2	Wydatki bieżące razem:	x		168 630,16	25 294,56	143 335,60	168 630,16	25 294,56			25 294,56	143 335,60							143 335,60
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej																	
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu:	Od aktywnej integracji do samorealizacji																	
2.1	Razem wydatki:		Dz.853																
	z tego: 2015 r.		Roz85395																
	2016 r.	Europejski	§200 Dz.																
	2017 r.	Fundusz	852 Roz.																
	2018 r.***	Spoleczny	85214																
																		
2.2	Razem wydatki:	x		168 630,16	25 294,56	143 335,60	168 630,16	25 294,56			25 294,56	143 335,60							143 335,60
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu:	Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Gminazjum w Milejewie																	
	Razem wydatki:			168 630,16	25 294,56	143 335,60	168 630,16	25 294,56			25 294,56	143 335,60							143 335,60
	z tego: 2015 r.			168 630,16	25 294,56	143 335,60													
	2016 r.	Europejski																	
	2017 r.	Fundusz	Dz.853 Roz.																
	2018 r.***	Spoleczny	85395																
																		
2.3	Ogółem (1+2)	x		1 378 983,17	302 812,21	1076170,96	1 378 983,17	302 812,21	0,00	0	302 812,21	1 076 170,96	0	0	0	0	0	0	1 076 170,96

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

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

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		89 000	89 000			89 000	**
750	75075	2310		2 000	2 000			2 000	
801				112 000	112 000			112 000	
	80104			70 000	70 000			70 000	
		2310		70 000	70 000			70 000	***
	80105			42 000	42 000			42 000	
		2310		42 000	42 000			42 000	

Ogółem:				203 000	203 000			203 000	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego dotyczącego mieszkańców Gminy Milejewo

***) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

****) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo