



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 3307

UCHWAŁA NR XIII.78.2015 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 60 900,00 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60 900,00 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) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.- załącznik Nr 3;

2) wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.- załącznik Nr 4;

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

1) Dochody budżetu wynoszą	16 942 223,23 zł
w tym: dochody majątkowe	2 306 907,46 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	17 120 318,54 zł
a) wydatki majątkowe	3 305 521,46 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 444 210,46 zł
b) wydatki bieżące	13 814 797,08 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 927 573,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 527 353,48 zł
- dotacje	472 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664 119,72 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 750,00 zł
- wydatki na obsługę długu	220 000,00 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532

3) Deficyt gminy wynosi	178 095,31 zł
4) Przychody wynoszą	1 247 188,31 zł
- kredyty	1 200 200,00 zł
- wolne środki	46 988,31 zł
5) Rozchody wynoszą	1 069 093,00 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 XIII.78.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 3 września 2015 r.

Plan dochodów - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 854,00	10 000,00	1 850 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 854,00	10 000,00	1 850 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	64 150,00	- 10 000,00	54 150,00
	71035		Cmentarze	64 150,00	- 10 000,00	54 150,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 150,00	0,00	4 150,00
750			Administracja publiczna	415 089,46	17 000,00	432 089,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 270,00	17 000,00	194 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 011,69	- 32 664,00	2 230 347,69
	75416		Straż gminna (miejska)	2 263 011,69	- 32 664,00	2 230 347,69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 253 011,69	- 32 664,00	2 220 347,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 113 678,00	7 664,00	4 121 342,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	939 578,00	- 411,00	939 167,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	- 511,00	7 989,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 736 362,00	7 395,00	1 743 757,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 395,00	9 395,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	4 180,00	145 180,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	80,00	80,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 100,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 036 403,00	54 000,00	5 090 403,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 308 857,00	54 000,00	3 362 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 308 857,00	54 000,00	3 362 857,00
801			Oświata i wychowanie	400 909,61	6 900,00	407 809,61
	80101		Szkoły podstawowe	33 014,02	6 900,00	39 914,02
		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	6 500,00	6 900,00	13 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300,00	8 000,00	15 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	13 000,00
			Razem:	16 881 323,23	60 900,00	16 942 223,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.78.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 3 września 2015 r.

Plan wydatków - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	334 724,00	3 014,00	337 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 724,00	3 014,00	337 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 014,00	20 514,00
710			Działalność usługowa	104 380,00	3 000,00	107 380,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 789 188,61	60 900,00	5 850 088,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 640,02	33 000,00	2 633 640,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 906,26	33 000,00	66 906,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 617,00	- 7 238,00	11 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 029,00	- 4 000,00	5 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 588,00	- 3 238,00	5 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 360,00	21 000,00	547 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	21 000,00	26 300,00
	80195		Pozostała działalność	97 950,00	14 138,00	112 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	14 138,00	67 138,00
852			Pomoc społeczna	2 695 154,00	- 21 000,00	2 674 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 597,00	- 21 000,00	337 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 960,00	- 17 407,00	181 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 636,00	- 3 166,00	36 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 339,00	- 427,00	4 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 225,00	9 618,00	411 843,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 536,00	4 085,00	26 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 536,00	4 085,00	21 621,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 089,00	- 467,00	143 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 367,00	- 467,00	91 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 321,00	5 368,00	518 689,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 321,00	5 368,00	383 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 821,00	5 368,00	81 189,00
Razem:				17 059 418,54	60 900,00	17 120 318,54

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.78.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 3 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania						
							rok budżetowy 2015 (8+9 +10+11)	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.	750	75095	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych-Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	202 650,46	202 650,46	0,00						Urząd Gminy
2.	754	75416	6060	Zakup pojazdu dla Straży Gminnej w Miłkach	30 000,00		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
3.	801	80195	6050	Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych-Szkoła Podstawowa w Rydzewie	39 483,00		39 483,00	39 483,00					Szkoła Podstawowa w Rydzewie
4.	801	80195	6050	Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych-Szkoła Podstawowa w Staświnach	27 655,00		27 655,00	27 655,00					Szkoła Podstawowa w Staświnach
5.	900	90095	6060	Sołectwo Miłki-modernizacja placu zabaw	5000,00		5000,00	5000,00					Urząd Gminy
6.	900	90095	6060	Sołectwo Miłki-zakup lamp solarnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6060	Sołectwo Rydzewo- wiata	8 000,00		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
8.	926	92605	6057 6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach	1241 560,00	1241 560,00	0,00						Urząd Gminy
Ogółem					1569 348,46	1444 210,46	125 138,00	125138,00	0,00	0,00	0,00		

*inne źródła: z budżetu państwa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.78.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 3 września 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			kwota
	Sołectwa			
1	Sołectwo Paprotki			13330
a)	Modernizacja boiska wiejskiego	900-90095-4210	2 800	
		900-90095-4300	530	
b)	Zakup materiałów na poszycie dachu	921-92109-4210	10 000	
2	Sołectwo Staświny			14041
a)	Budowa przydrożnej kapliczki- materiały	900-90095-4210	4 000	
b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4210	2 000	
c)	Wyposażenie i materiały do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 241	
d)	Polbruk pod świetlicę i kapliczkę	900-90095-4210	2 000	
e)	Doposażanie placu zabaw	900-90095-4210	2 800	
3	Sołectwo Czyprki			11130
a)	Zakup materiałów	900-90095-4210	600	
b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4210	1 500	
c)	Budowa boiska	900-90095-4300	9 030	
4	Sołectwo Jagodne Małe			14494
a)	Zakup materiałów- zagospodarowanie placu zabaw	900-90095-4210	3 000	
b)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 494	
5	Sołectwo Konopki Małe			7830
a)	Remont świetlicy wiejskiej- materiały	921-92109-4210	3 430	
		750-75023-4170	4 400	
6	Sołectwo Marcinowa Wola			15724
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i budowa wiaty	900-90095-4210	11 500	
		900-90095-4300	2 224	
b)	Zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	2 000	
7	Sołectwo Kleszczewo			12 941
a)	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 941	
8	Sołectwo Bielskie			7700

a)	Zakup materiałów i zagospod. plaży wiejskiej	900-90095-4210	5 600	
		900-90095-4300	800	
b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4300	1 300	
9	Sołectwo Wyszowate			13038
a)	Modernizacja terenu pod ścieżkę rowerową i plażę	900-90095-4300	7 038	
b)	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej – materiały	921-92109-4210	1 000	
c)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4210	4 000	
d)	Utrzymanie plaży i świetlicy wiejskiej	900-90095-4300	1 000	
10	Sołectwo Konopki Nowe			13977
a)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000	
b)	Zakup materiałów i wyposażenia (wykaszarka, kosiarka, łąki, stoły)	900-90095-4210	9 977	
11	Sołectwo Danowo			8833
a)	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 533	
b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4300	1 800	
c)	Modernizacja świetlicy	921-92109-4300	3 500	
	Sołectwo Miłki			32 354
a)	Zakup zieleni i materiałów	900-90095-4210	3 000	
b)	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	900-90095-6060	5 000	
c)	Promocja i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	900-90095-4210	8 887	
		750-75023-4170	467	
d)	Zakup lamp solarnych	900-90095-6060	15 000	
13	Sołectwo Lipińskie			12036
a)	Modernizacja i wyposażenie boiska wiejskiego	900-90095-4210	2 500	
b)	Zakup wyposażenia rekreacyjno-sportowego	900-90095-4210	9 536	
14	Sołectwo Rydzewo			17697
a)	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	900-90095-4210	5 500	
b)	Budowa wiaty	900-90095-6060	8 000	
c)	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 197	
15	Sołectwo Konopki Wielkie			11744
a)	Remont świetlicy wiejskiej – materiały	921-92109-4210	7 744	
b)	Zakup wyposażenia: wykaszarka i sprzęt sportowy	900-90095-4210	4 000	
16	Sołectwo Ruda			16468
a)	Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	3 200	

b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4210	2 500	
c)	Naprawa dachu w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	9 768	
d)	Zakup zieleni	900-90095-4210	1 000	
17	Sołectwo Jagodne Wielkie			11841
a)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	2 000	
		921-92109-4210	9 841	
			Ogółem	235178