



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2015 r.

Poz. 4117

UCHWAŁA NR XV.93.2015 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 28 października 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 2015 r. poz. 1515) 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.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 331 069,16 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 331 069,16 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 3.1 Dochody, załącznik Nr 3.2 Wydatki;

2) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. – załącznik Nr 4;

3) 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 5.

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

1) Dochody budżetu wynoszą	17 881 927,64 zł
w tym: dochody majątkowe	2 354 410,42 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	18 060 022,95 zł
a) wydatki majątkowe	3 299 546,12 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 446 235,12 zł
b) wydatki bieżące	14 760 476,83 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 933 163,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 786 890,63 zł
- dotacje	472 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 344 672,31 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358

- 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
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 XV.93.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 28 października 2015 r.

Plan dochodów - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 515,47	201 696,06	487 211,53
	01095		Pozostała działalność	285 515,47	201 696,06	487 211,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 738,47	201 696,06	478 434,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 854,00	14 150,00	1 865 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 854,00	14 000,00	1 864 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
758			Różne rozliczenia	5 090 403,00	47 633,10	5 138 036,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 633,10	47 633,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 130,14	35 130,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 502,96	12 502,96
852			Pomoc społeczna	2 727 910,00	5 667,00	2 733 577,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 532,00	5 667,00	79 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	5 667,00	79 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 571,00	61 923,00	137 494,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 571,00	61 923,00	137 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 793,00	61 923,00	132 716,00
Razem:				17550858,48	331 069,16	17881 927,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.93.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 28 października 2015 r.

Plan wydatków - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 617,47	201 696,06	1 318 313,53
	01095		Pozostała działalność	1 095 977,47	201 696,06	1 297 673,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 500,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	256,50	548,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	36,75	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,36	1 161,57	2 553,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 312,23	197 741,24	469 053,47
600			Transport i łączność	337 738,00	2 024,66	339 762,66
	60016		Drogi publiczne gminne	337 738,00	2 024,66	339 762,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 720,96	1 720,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303,70	303,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	14 150,00	152 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	7 000,00	74 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	7 150,00	78 150,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 150,00	12 150,00
710			Działalność usługowa	107 380,00	15 000,00	122 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 230,00	15 000,00	45 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 230,00	15 000,00	45 230,00
750			Administracja publiczna	1 921 445,46	6 540,00	1 927 985,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348 527,00	6 000,00	1 354 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 151,00	6 000,00	81 151,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	540,00	8 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	540,00	540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 428 749,00	18 000,00	1 446 749,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 199,00	18 000,00	341 199,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	3 297 472,00	5 667,00	3 303 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 409,00	5 667,00	351 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	4 800,00	191 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 735,00	867,00	39 602,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 425,00	61 923,00	197 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 164,00	61 923,00	182 087,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 386,00	61 923,00	177 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 944,00	6 068,44	481 012,44
	90002		Gospodarka odpadami	45 832,00	6 068,44	51 900,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42 322,00	6 068,44	48 390,44
926			Kultura fizyczna	1 304 852,00	0,00	1 304 852,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 304 852,00	0,00	1 304 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				17728953,79	331 069,16	18 060 022,95

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XV.93.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 28 października 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 707,53
	01095		Pozostała działalność	478 707,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 707,53
750			Administracja publiczna	17 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 946,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 740,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 596,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	5 972,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
801			Oświata i wychowanie	22 158,86
	80101		Szkoły podstawowe	13 409,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 409,09
	80110		Gimnazja	8 749,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 749,77
	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	2 281 341,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 472,00
	85295		Pozostała działalność	887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887,00
Razem:				2 828 261,39

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XV.93.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 28 października 2015 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		478 434,53
			Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 553,93

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	469 053,47
750			Administracja publiczna	17 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 972,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,24
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
801			Oświata i wychowanie	22 158,86
	80101		Szkoły podstawowe	13 409,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 276,34
	80110		Gimnazja	8 749,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 663,14
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
852			Pomoc społeczna	2 281 341,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 196 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 867,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 384,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,69
	85295		Pozostała działalność	887,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00
Razem:				2 827 988,39

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.93.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 28 października 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	
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
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	202650,46	202650,46	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	19 483,00		20 000,00		
4.	801	80195	6050	Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych-Szkoła Podstawowa w Staświnach	27 655,00		27 655,00	12 655,00		15 000,00		
5.	900	90095	6060	Sołectwo Miłki-modernizacja placu zabaw	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6.	900	90095	6060	Sołectwo Miłki-	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

