



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 października 2016 r.

Poz. 4114

UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 rok w wysokości 16 093 550,19 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 128 754 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: bieżące - 13 678 236,19 zł. majątkowe - 2 415 314 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 16 351 433,55 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 128 754 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 13 032 433,55 zł. Majątkowe - 3 319 000 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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 XX/104/2016 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 października 2016 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 532,84	0,00	18 000,00	129 532,84
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	0,00	874,00	46 874,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	4 500,00	0,00	874,00	5 374,00

			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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	874,00	5 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 751,00	0,00	13 213,00	426 964,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 400,00	0,00	13 213,00	44 613,00
			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
		0830	Wpływy z usług	31 400,00	0,00	13 213,00	44 613,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 823 901,00	0,00	62 656,00	4 886 557,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	929 808,00	0,00	17 524,00	947 332,00

			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 507,00	0,00	17 524,00	59 031,00
	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	1 519 147,00	0,00	45 132,00	1 564 279,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 207,00	0,00	892,00	5 099,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170,00	0,00	2 240,00	2 410,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 630,00	0,00	42 000,00	157 630,00
758			Różne rozliczenia	3 546 394,00	0,00	3 895,00	3 550 289,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 630,00	0,00	3 895,00	218 525,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 630,00	0,00	3 895,00	8 525,00
801			Oświata i wychowanie	212 139,75	0,00	24 909,00	237 048,75

			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
	80104		Przedszkola	152 165,00	0,00	24 900,00	177 065,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	0,00	24 900,00	51 900,00
	80110		Gimnazja	14 585,67	0,00	9,00	14 594,67
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	9,00	45,00
852			Pomoc społeczna	3 867 078,00	-4 000,00	6 038,00	3 869 116,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 612,00	-4 000,00	6 038,00	1 446 650,00

			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	952,00	0,00	767,00	1 719,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 271,00	5 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 500,00	0,00	3 169,00	332 669,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	0,00	3 169,00	27 169,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	3 169,00	27 169,00
bieżące razem				13 549 482,19	-4 000,00	132 754,00	13 678 236,19
			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

majątkowe					
majątkowe razem		2 415 314,00	0,00	0,00	2 415 314,00
	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	1 671 710,00	0,00	0,00	1 671 710,00
Ogółem:		15 964 796,19	-4 000,00	132 754,00	16 093 550,19
	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	1 671 710,00	0,00	0,00	1 671 710,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/104/2016 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 października 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 156,84	17 500,00	215 656,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 924,00	17 500,00	86 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 924,00	- 1 500,00	67 424,00
600			Transport i łączność	1 663 956,14	18 254,00	1 682 210,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 917,61	- 26 929,68	186 987,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 917,61	- 26 929,68	186 987,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 038,53	45 183,68	1 438 222,21
		4300	Zakup usług pozostałych	70 172,60	18 254,00	88 426,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 082,39	26 929,68	222 012,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 800,00	20 000,00	369 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 800,00	20 000,00	369 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	1 996 300,08	38 000,00	2 034 300,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 306,53	17 552,00	94 858,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220,00	19 000,00	78 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	- 1 448,00	59,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 777,55	14 448,00	1 808 225,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 089,00	- 17 552,00	853 537,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 000,00	28 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 079,00	15 000,00	126 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	75095	Pozostała działalność	42 600,00	6 000,00	48 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	6 000,00	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 109,60	2 000,00	433 109,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 479,00	2 000,00	312 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	2 000,00	18 900,00
801		Oświata i wychowanie	4 692 588,41	20 000,00	4 712 588,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 764,88	20 000,00	251 764,88
	4300	Zakup usług pozostałych	99 150,00	20 000,00	119 150,00
852		Pomoc społeczna	4 469 443,58	5 000,00	4 474 443,58
	85295	Pozostała działalność	172 446,00	5 000,00	177 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 400,00	5 000,00	163 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 255,00	5 000,00	465 255,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 346,00	2 000,00	11 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 746,00	2 000,00	7 746,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 909,00	3 000,00	164 909,00
	4260	Zakup energii	89 565,00	3 000,00	92 565,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 434,90	3 000,00	1 061 434,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 678,90	3 000,00	964 678,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 427,00	- 3 000,00	126 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 000,00	12 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		Razem:	16 222 679,55	128 754,00	16 351 433,55

Załącznik 3
do uchwały Rady Gminy Nr XX/104/2016
z dnia 20 października 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						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	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6057, 6059	Modernizacja dróg lokalnych w Kamienniku Wielkim, Majewie i Hucie Żuławskiej	1 000 000	363 700		A. B. C. ...	636 300	Urząd Gminy Milejewo
2.	600	60016	6 050	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych	60 000	60 000				Urząd Gminy Milejewo

3.	600	60016	6 050	Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych	53 012,07	53 012,07			Urząd Gminy Milejewo
4.	600	60016	6 050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 146/9) we wsi Jagodnik, gm. Milejewo na odcinku 890 mb.	109 000,00		A. 50 000 C.59 000		Urząd Gminy Milejewo
5.	600	60016	6 060	Zakup i montaż wiat przystankowych	8 000,00	8 000			Urząd Gminy Milejewo
6.	700	70005	6050	Remont częściowy budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi	50 000	50 000			Urząd Gminy Milejewo
7.	700	70005	6050	Modernizacja mienia komunalnego	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Gminy Milejewo

8.	700	70005	6060	Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami	20 000	20 000				Urząd Gminy Milejewo
9.	710	71004	6050	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.	30 000	30 000				Urząd Gminy Milejewo
10.	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo	400 000	60 000			340 000	Urząd Gminy Milejewo
11.	750	75023	6060	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	20 000	20 000				Urząd Gminy Milejewo
12.	754	75412	6057, 6059	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Milejewie	220 000	20 000		75 000	125 000	Urząd Gminy Milejewo
13.	754	75412	6050	Budowa garażu przy remizie OSP w Majewie	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo
14.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła c. o. do budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie	46 000	46 000				Urząd Gminy Milejewo

15.	921	92109	6057, 6059	Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie	500 000	181 850		318 150	Urząd Gminy Milejewo
16.	921	92109	6057, 6059	Remont świetlicy w Hucie Żuławskiej, Stobojach i Wilkowie	150 000	86 370		63 630	Urząd Gminy Milejewo
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kamienniku etap 1	100 000	100 000			Urząd Gminy Milejewo
18.	921	92120	6050	Realizacja Programu opieki nad zabytkami w tym: modernizacja obiektów	20 000	20 000			Urząd Gminy Milejewo
19.	926	92601	6057, 6059	Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajęczkowo, Stoboje i Wilkowo	200 000	75 000		125 000	Urząd Gminy Milejewo

20.	926	92605	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84), poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców	100 000	36 370		63 630	Urząd Gminy Milejewo	
Ogółem					3 131 012,07	1 275 302,07	0,00	184 000,00	1 671 710,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/104/2016
z dnia 20 października 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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		57 000	57 000			57 000	**
	60014	6300		186 987,93					186 987,93
	60016	6300	50 000						
		6050		50 000,00					50 000,00
750	75075	2310		2 500	2 500			2 500	
801				165 200	165 200			165 200	
	80104			83 600	83 600			83 600	
		2310		83 600	83 600			83 600	***
	80105			81 600	81 600			81 600	
		2310		81 600	81 600			81 600	
900	90013	2310		9 000	9 000			9 000	

Ogółem:			50 000	470 687,93	233 700			233 700	236 987,93

*) - 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