



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2017 r.

Poz. 4563

UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2017 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 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 17 775 506,72 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 228,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: bieżące - 15 376 345,72 zł. majątkowe - 2 399 161 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 17 762 886,57 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 228,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 14 789 616,81 zł. majątkowe - 2 973 269,76 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała 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 XXXI/166/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 9 listopada 2017 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 005 381,00	0,00	4 035,00	5 009 416,00
			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	1 010 585,00	0,00	4 035,00	1 014 620,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 148,00	0,00	4 000,00	9 148,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	35,00
758			Różne rozliczenia	3 784 035,50	0,00	16 760,00	3 800 795,50

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 593 021,00	0,00	16 760,00	2 609 781,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 021,00	0,00	16 760,00	2 609 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 710,00	0,00	432,00	256 142,00
			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	255 710,00	0,00	0,00	255 710,00
	85395		Pozostała działalność	255 710,00	0,00	432,00	256 142,00
			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	255 710,00	0,00	0,00	255 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,00	432,00
855			Rodzina	4 297 059,00	0,00	1,40	4 297 060,40
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	1,40	86,40

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	1,40
bieżące razem:				15 355 117,32	0,00	21 228,40	15 376 345,72
			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	255 710,00	0,00	0,00	255 710,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 399 161,00	0,00	0,00	2 399 161,00
			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	1 459 561,00	0,00	0,00	1 459 561,00
Ogółem:				17 754 278,32	0,00	21 228,40	17 775 506,72
			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	1 715 271,00	0,00	0,00	1 715 271,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/166/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 9 listopada 2017 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 049 398,91	27 000,00	1 076 398,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	902 016,04	24 000,00	926 016,04
		4300	Zakup usług pozostałych	88 501,31	4 000,00	92 501,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 152,05	20 000,00	313 152,05
710			Działalność usługowa	51 700,00	- 20 000,00	31 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	- 20 000,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	- 20 000,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	2 444 989,31	51 500,00	2 496 489,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 758,66	0,00	92 758,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,00	350,00	12 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	- 350,00	1 163,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	10 000,00	89 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 980,65	37 000,00	2 272 980,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	10 000,00	67 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 800,00	27 000,00	195 800,00
	75095		Pozostała działalność	29 550,00	4 500,00	34 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	4 500,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 373,63	- 61 271,60	134 102,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 199,97	1 500,00	96 699,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	1 500,00	36 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	87 673,66	- 62 771,60	24 902,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 632,00	- 52 771,60	11 860,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 884,00	- 10 000,00	2 884,00
801			Oświata i wychowanie	5 021 695,96	19 000,00	5 040 695,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 183 610,62	44 160,00	2 227 770,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 268,00	40 000,00	1 225 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 737,00	4 160,00	225 897,00
	80104		Przedszkola	621 005,34	1 000,00	622 005,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,40	1 250,00	15 250,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 734,23	2 750,00	311 484,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 186,17	- 4 000,00	4 186,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 470,32	18 000,00	288 470,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 582,00	3 000,00	34 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	15 000,00	147 200,00
	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	225 738,00	- 44 160,00	181 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 150,00	4 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 370,00	- 34 050,00	129 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	- 660,00	5 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	- 6 610,00	21 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 911,00	- 620,00	3 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	- 50,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 677,00	- 400,00	6 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 230,00	1 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	- 130,00	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 260,00	2 740,00
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	0,00	39 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 000,00	9 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 472,50	0,00	264 472,50
	85395		Pozostała działalność	264 472,50	0,00	264 472,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,82	- 2 050,38	46 150,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,68	- 241,22	5 429,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,63	- 798,45	10 594,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,32	- 93,95	1 246,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 105,95	12,08	1 118,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,10	1,42	131,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 073,68	4 561,37	22 635,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,32	536,63	2 662,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 816,63	- 1 724,62	69 092,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,37	- 202,88	8 128,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 689,42	5 000,00	712 689,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 446,42	5 000,00	635 446,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	2 000,00	15 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
Razem:				17 741 658,17	21 228,40	17 762 886,57

Załącznik 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/166/2017
z dnia 9 listopada 2017r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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
1	010	01010	6 050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jagodniku i przydomowej oczyszczalni ścieków w Stobojach		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo
2.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gmina Milejewo		386 331,36	140 522,36			245 809	Urząd Gminy Milejewo
3.	600	60016	6 050	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych		93 152,05	93 152,05				Urząd Gminy Milejewo

4.	600	60016	6 050	Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Milejewo
5.	600	60016	6 050	Modernizacja chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie - 1 etap		60 000,00	60 000				Urząd Gminy Milejewo
6.	600	60016	6 060	Zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000				Urząd Gminy Milejewo
7.	600	60016	6 050	Modernizacja drogi gminnej położonej we wsiach Zajączkowo, Milejewo i Majewo, gm. Milejewo		110 000,00	60 000		50 000,00		Urząd Gminy Milejewo
8.	700	70005	6050	Modernizacja częściowa budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi		35 312,07	35 312,07				Urząd Gminy Milejewo
9.	700	70005	6050	Modernizacja mienia komunalnego		60 000	60 000			A. B. C.	Urząd Gminy Milejewo
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami		250 000	250 000				Urząd Gminy Milejewo
11.	710	71004	6050	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.		10 000	10 000				Urząd Gminy Milejewo

12.	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		21 500	21 500				Urząd Gminy Milejewo
13.	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo		400 000	60 000			340 000	Urząd Gminy Milejewo
14.	750	75023	6057, 6059	Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo"		270 600	40 590			230 010	Urząd Gminy Milejewo
15.	750	75023	6060	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych		15 000	15 000				Urząd Gminy Milejewo
16.	754	75412	6050	Budowa garażu przy OSP Majewo		15 000	15 000				Urząd Gminy Milejewo
17.	801	80101	6050	Modernizacja jednej kondygnacji korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie		67 000	67 000				Szkoła Podstawowa w Milejewie
18.	801	80101	6057, 6059	Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi w ramach projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo"		270 600	40 590			230 010	Urząd Gminy Milejewo

19.	853	85395	6067, 6069	Wyposażenie szkolnych pracowni - zakup dwóch tablic multimedialnych do Gimnazjum w Milejewie.		8 760			922,11	7 837,89	Gimnazjum w Milejewie
20.	921	92109	6057, 6059	Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie		315 000	130 473			184 527	Urząd Gminy Milejewo
21.	921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy w Wilkowie		50 000	18 185			31 815	Urząd Gminy Milejewo
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Milejewo
23.	926	92601	6057, 6059	Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajęczkowo, Pomorska Wieś i Wilkowo		200 000	75 000			125 000	Urząd Gminy Milejewo
24.	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				50 000	2 873 255,48	1 363 694,48	0,00	50 922,11	1.458.638,89	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

**¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego