



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 251

UCHWAŁA NR XXXII.208.2017 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 259 388,00 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 573 388,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. uchwały Nr XXXI.198.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2017 rok otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 932 980,10 zł i zostanie pokryty:

1) kredytami oraz pożyczkami na łączną kwotę 618 980,10 zł;

2) przychodami pochodzącymi ze środków wolnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 314 000,00 zł.”

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 314 000,00 zł, z czego:

1) z tytułu środków wolnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 314 000,00 zł.

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:

1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku– załącznik Nr 3;

2) 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 4;

3) przychody i rozchody budżetu w 2017 r.- załącznik Nr 5.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260

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

1) Dochody budżetu wynoszą	18 270 691,51 zł
w tym: dochody majątkowe	1 798 528,00 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	19 203 671,61 zł
a) wydatki majątkowe	2 942 348,31 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 071 436,31 zł
b) wydatki bieżące	16 261 323,30 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 720 822,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 370 683,62 zł
- dotacje	497 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970 378,00 zł
- wydatki na obsługę długu	228 000,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	932 980,10 zł
4) Przychody wynoszą	2 113 204,10 zł
- kredyty	1 799 204,10 zł
- wolne środki	314 000,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 180 224,00 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XXXII.208.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	900 046,00	156 888,00	1 056 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 046,00	156 888,00	1 056 934,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870 446,00	156 888,00	1 027 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 172,95	45 000,00	626 172,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 022,95	45 000,00	626 022,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 836,00	45 000,00	50 836,00
758			Różne rozliczenia	4 864 310,00	57 500,00	4 921 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 472,00	57 500,00	160 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 472,00	57 500,00	160 972,00
Razem:				18 011 303,51	259 388,00	18 270 691,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.208.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 283,59	520 912,00	960 195,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	419 600,59	520 912,00	940 512,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 340,00	520 912,00	572 252,00
600			Transport i łączność	1 940 267,72	64 324,00	2 004 591,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 267,72	64 324,00	2 004 591,72
		4300	Zakup usług pozostałych	207 906,00	- 12 300,00	195 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	12 300,00	172 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 914,16	156 888,00	1 017 802,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 337,56	- 92 564,00	519 773,56
750			Administracja publiczna	2 457 614,93	- 848,00	2 456 766,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 525 233,00	- 848,00	1 524 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 493,00	- 848,00	122 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 740,62	0,00	176 740,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 594,62	0,00	171 594,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 700,00	10 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 118,00	- 11 000,00	722 118,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 209,00	0,00	375 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 909,00	- 18 450,00	304 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 740,00	- 11 000,00	31 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	- 11 000,00	31 740,00
Razem:				18 630 283,61	573 388,00	19 203 671,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII.208.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane w 2016 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (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	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	368 260,59	368 260,59	0,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie- projekt	17 933,00	17 933,00	0,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Konopkach Nowych- projekt	12 177,00	12 177,00	0,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Kolektor przerzutowy sanitarny	21 230,00	21 230,00	0,00					Urząd Gminy

w złotych

2017 r.		6067,6059	969 819,74	352 723,58	617 096,16									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I												
2017 r.			383 181,98	139 363,98	243 818,00	383 181,98	139 363,98	139 363,98	0,00	0,00	243 818,00	0,00	0,00	243 818,00
2018 r.		600-60016-6067,6059	383 181,98	139 363,98	243 818,00	383 181,98	139 363,98	139 363,98			243 818,00			243 818,00
2018 r.			0,00											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 6 Kultura i dziedzictwo 6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurska Pętla Rowerowa.												
2017 r.			4 084 574,00	612 686,00	3 471 888,00	184 574,00	27 686,00	0,00	0,00	27 686,00	156 888,00	0,00	0,00	156 888,00
2018 r.			184 574,00	27 686,00	156 888,00									
2019 r.		600-60016-6057,6059	1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00	184 574,00	27 686,00			27 686,00	156 888,00			156 888,00
2020 r.			1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00									
2020 r.			1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00									
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki												
2017 r.			388 600,00	142 317,25	246 282,75	165 600,00	60 610,05	0,00	0,00	60 610,05	104 989,95	0,00	0,00	104 989,95
2018 r.		700-70005-6057,6059	165 600,00	60 610,05	104 989,95	165 600,00	60 610,05			60 610,05	104 989,95			104 989,95
2018 r.			223 000,00	81 707,20	141 292,80									
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze												
2017 r.			368 260,59	126 892,54	241 368,05	368 260,59	126 892,54	0,00	0,00	126 892,54	241 368,05	0,00	0,00	241 368,05
2018 r.		010-01010-6057,6059	368 260,59	126 892,54	241 368,05	368 260,59	126 892,54			126 892,54	241 368,05			241 368,05
2018 r.			0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	842 679,90	169 977,00	716 277,90	473 940,93	71 091,14	0,00	0,00	71 091,14	402 849,79	0,00	0,00	402 849,79
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej												
2016 r.			292 357,10	87 428,57	248 503,53	290 500,00	43 575,00	0,00	0,00	43 575,00	246 925,00	0,00	0,00	246 925,00
2017 r.			1 857,00	278,50	1 578,50									
2018 r.		750-75095-4307,4309	290 500,00	43 575,00	246 925,00	290 500,00	43 575,00			43 575,00	246 925,00			246 925,00
2018 r.			290 500,10	43 575,07	246 925,03									
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja 7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszar Wielkich Jezior Mazurskich												
2017 r.			550 322,80	82 548,43	467 774,37	183 440,93	27 516,14	0,00	0,00	27 516,14	155 924,79	0,00	0,00	155 924,79
2018 r.			183 440,93	27 516,14	155 924,79									
2018 r.		750-75075-4307,4309	183 440,93	27 516,14	155 924,79	183 440,93	27 516,14			27 516,14	155 924,79			155 924,79
2019 r.			183 440,94	27 516,15	155 924,79									
Ogółem (1+2)		x	7 052 096,31	1 549 408,61	5 546 262,70	2 545 377,24	778 367,29	492 087,56	0,00	286 279,73	1 767 009,95	0,00	0,00	1 767 009,95

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII.208.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 5 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 113 204,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	314 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 799 204,10
Rozchody ogółem:			1 180 224,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 180 224,00