



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 2003

UCHWAŁA NR XXVII/141/2017 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 19 kwietnia 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 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 16 525 460 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 90 550 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: bieżące - 14 185 059 zł. majątkowe - 2 340 401 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 16 512 839,85 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 90 550 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 13 629 308,49 zł. majątkowe - 2 883 531,36 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 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 XXVII/141/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 19 kwietnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 050,00	0,00	3,00	378 053,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 660,00	0,00	3,00	347 663,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	3,00
750			Administracja publiczna	15 523,00	0,00	16 295,00	31 818,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	16 295,00	16 295,00
			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	0,00	0,00	16 295,00	16 295,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 552,00	0,00	9 683,00	5 006 235,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	525,00	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	470,00	470,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55,00	55,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 009 039,00	0,00	585,00	1 009 624,00
			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	4 000,00	0,00	585,00	4 585,00
	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	1 459 768,00	0,00	8 573,00	1 468 341,00

			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	4 135,00	0,00	6 885,00	11 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 688,00	1 688,00
758			Różne rozliczenia	3 751 462,00	0,00	5 401,00	3 756 863,00
			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	445 861,00	0,00	5 401,00	451 262,00
			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	0,00	0,00	5 401,00	5 401,00
801			Oświata i wychowanie	172 134,00	0,00	45 000,00	217 134,00
			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
	80104		Przedszkola	151 444,00	0,00	45 000,00	196 444,00
			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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
852			Pomoc społeczna	402 698,00	0,00	14 168,00	416 866,00	
			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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	14 168,00	14 168,00	
			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	14 168,00	14 168,00	
bieżące				razem	14 094 509,00	0,00	90 550,00	14 185 059,00
			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	
majątkowe								
majątkowe				razem	2 340 401,00	0,00	0,00	2 340 401,00

	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	1 450 801,00	0,00	0,00	1 450 801,00
Ogółem:		16 434 910,00	0,00	90 550,00	16 525 460,00
	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	1 450 801,00	0,00	0,00	1 450 801,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/141/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 19 kwietnia 2017 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	885 967,15	0,00	885 967,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 187,93	6 847,95	85 035,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 187,93	6 847,95	85 035,88
	60016		Drogi publiczne gminne	750 779,22	- 6 847,95	743 931,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 6 847,95	163 152,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 912,07	- 8 000,00	676 912,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 912,07	- 8 000,00	676 912,07
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 367 717,02	58 000,00	2 425 717,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 564,09	53 200,00	2 221 764,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	13 400,00	60 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	39 800,00	160 800,00
	75095		Pozostała działalność	24 750,00	4 800,00	29 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	4 800,00	14 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 881,93	3 768,56	197 650,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 800,00	3 768,56	91 568,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 768,56	19 768,56
801			Oświata i wychowanie	4 971 927,20	6 582,00	4 978 509,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	80104		Przedszkola	608 605,34	- 4 000,00	604 605,34

		4260	Zakup energii	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 704,86	7 582,00	248 286,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 582,00	34 582,00
852			Pomoc społeczna	959 103,72	13 399,44	972 503,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 593,00	13 399,44	25 992,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	11 700,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	2 113,00	3 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	286,00	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 010,00	2 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	790,44	790,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 940,00	20 200,00	528 140,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 340,00	20 200,00	168 540,00
		4260	Zakup energii	85 020,00	20 200,00	105 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 353,08	- 3 000,00	682 353,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 110,08	- 3 000,00	597 110,08
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	361 431,00	- 400,00	361 031,00
	92601		Obiekty sportowe	229 631,00	3 600,00	233 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 100,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	31 800,00	- 4 000,00	27 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
Razem:			16 422 289,85	90 550,00	16 512 839,85

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/141/2017
z dnia 19 kwietnia 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		53 152,05	53 152,05				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.	700	70005	6050	Modernizacja częściowa budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi		75 312,07	75 312,07				Urząd Gminy Milejewo
8.	700	70005	6050	Modernizacja mienia komunalnego		40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Gminy Milejewo
9	700	70005	6060	Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami		280 000	280 000				Urząd Gminy Milejewo
10.	710	71004	6050	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.		50 000	50 000				Urząd Gminy Milejewo
11.	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		46 500	46 500				Urząd Gminy Milejewo
12.	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo		400 000	60 000			340 000	Urząd Gminy Milejewo
13	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

14.	750	75023	6060	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych		15 000	15 000				Urząd Gminy Milejewo
15.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Ogrodnikach		10 000	10 000		A. B. C. ...		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		50 000	50 000				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.	921	92109	6057, 6059	Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie		290 000	105 473			184 527	Urząd Gminy Milejewo
20.	921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy w Wilkowie		50 000	18 185			31 815	Urząd Gminy Milejewo
21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Milejewo

22.	926	92601	6057, 6059	Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Pomorska Wieś i Wilkowo		200 000	75 000		125 000	Urząd Gminy Milejewo	
23.	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	2 797 495,48	1 346 694,48	0,00	0,00	1 450 801	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/141/2017
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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		53 500					53 500
	60014	6300		24 687,93					24 687,93
	60014	6300		6 847,95					6 847,95
750	75023	2710		1 968,56	1 968,56			1 968,56	
801				169 800	169 800			169 800	
	80104			90 600	90 600			90 600	
		2310		90 600	90 600			90 600	***
	80105			79 200	79 200			79 200	
		2310		79 200	79 200			79 200	
900	90013	2310		17 000	17 000			17 000	****
Ogółem:				330 804,44	245 768,56			245 768,56	85 035,88

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego dotyczącego mieszkańców Gminy Milejewo

***³) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

****⁴) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo