

**UCHWAŁA NR V.22.2015
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 30 stycznia 2015 roku**

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 21 736,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 840 975,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

§ 3 uchwały Nr III.14.2014 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2014 rok otrzymuje brzmienie: „Nadwyżka budżetu gminy wynosi 80 910,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 819 239,00 zł, z czego:
 - 1) z tytułu kredytów o kwotę 819 239,00 zł.

§ 5

§ 5 uchwały Nr III.14.2014 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2014 rok otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł;
- 2) wkład inwestycyjny Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko w kwocie 819 239,00 zł.”

§ 6

§ 11 pkt 1 uchwały Nr III.14.2014 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2014 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) wkład inwestycyjny Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko.”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877

§ 7

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 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) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. – załącznik Nr 5;
 - 4) przychody i rozchody budżetu w 2015 r. – załącznik Nr 6.

§ 8

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :	
1) Dochody budżetu wynoszą	16 458 319,45 zł
w tym: dochody majątkowe	2 381 222,45 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	16 377 409,45 zł
a) wydatki majątkowe	3 192 025,45 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 344 852,45 zł
b) wydatki bieżące	13 185 384,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 989 367,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 221 924,00 zł
- dotacje	472 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 093,00 zł
- wydatki na obsługę długu	220 000,00 zł
3) Nadwyżka gminy wynosi	80 910,00 zł
4) Przychody wynoszą	819 239,00 zł
- kredyty	819 239,00 zł
5) Rozchody wynoszą	900 149,00 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 V.22.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75057	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	295 245,45	16 736,00	311 981,45
			Placówki zagraniczne	0,00	16 736,00	16 736,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 736,00	16 736,00
Razem:				16 436 583,45	21 736,00	16 458 319,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.22.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 880 767,45	- 36 022,00	1 844 745,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 412 936,00	- 36 022,00	1 376 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	- 5 000,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 151,00	- 1 000,00	90 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 708,00	- 23 022,00	90 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 888,00	179 000,00	1 413 888,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	136 334,00	179 000,00	315 334,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 934,00	19 066,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	179 934,00	179 934,00
801			Oświata i wychowanie	5 859 866,00	- 120 000,00	5 739 866,00
	80195		Pozostała działalność	224 950,00	- 120 000,00	104 950,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 120 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 747,00	- 160 000,00	532 747,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 558,00	- 160 000,00	165 558,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	321 375,00	977 997,00	1 299 372,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 375,00	977 997,00	1 299 372,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 918,00	728 120,00	824 038,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 645,00	249 877,00	417 522,00
Razem:				15 536 434,45	840 975,00	16 377 409,45

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

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. (7)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w zblonych				Lednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budzetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				12
								9	10	11		
				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.	750	75095	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	103 292,45	103 292,45	0,00					Urząd Gminy
2.	754	75416	6060	Zakup pojazdu dla Straży Gminnej w Miłkach	30 000,00		30 000,00					Urząd Gminy
3.	801	80195	6050	Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych	60 000,00		60 000,00					Urząd Gminy
5.	900	90095	6060	Sołectwo Miłki- modernizacja placu zabaw	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy
6.	900	90095	6060	Sołectwo Miłki- zakup lamp solarnych	15 000,00		15 000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6060	Sołectwo Rydzewo- wiat	8 000,00		8 000,00					Urząd Gminy
8.	926	92605	6057 6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach	1 241 560,00	1 241 560,00	0,00					Urząd Gminy
Ogółem					1 462 852,45	1 344 852,45	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*inne źródła: z budżetu państwa

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.														
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:					
										z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 819 774,11	530 094,12	1 289 679,99	1 344 852,45	433 015,87	0,00	0,00	0,00	433 015,87	911 836,58	0,00	0,00	911 836,58					
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.1	Razem wydatki:			1 271 960	447 922	824 038	1 241 560	417 522	0	0	0	417 522	824 038	0	0	824 038					
	2013 r.			22 589	22 589	0															
	2014 r.			7 811	7 811	0															
	2015 r.			1 241 560	417 522	824 038	1 241 560	417 522				417 522	824 038			824 038					
	2016 r.***																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
1.2	Razem wydatki:			547 814,11	82 172,12	465 641,99	103 292,45	15 493,87	0,00	0,00	0,00	15 493,87	87 798,58	0,00	0,00	87 798,58					
	2013 r.			306 798,34	46 019,75	260 778,59															
	2014 r.			137 723,32	20 668,50	117 064,82															
	2015 r.			103 292,45	15 493,87	87 798,58	103 292,45	15 493,87				15 493,87	87 798,58			87 798,58					
	2016 r.***																				
2	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Ogółem (1+2)		x	1 819 774,11	530 094,12	1 289 679,99	1 344 852,45	433 015,87	0,00	0,00	0,00	433 015,87	911 836,58	0,00	0,00	911 836,58					

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		297 000,00	
2	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		95 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
3	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkach- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego do ratownictwa ekologicznego, chemicznego wraz z wyposażeniem z napędem 4x4			179 934,00
4	921	92195	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu integrację społeczności gminy Miłki			40 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Miłki			40 000,00
Ogółem					x	392 000,00	259 934,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			819 239,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	819 239,00
Rozchody ogółem:			900 149,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 149,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda