

UCHWAŁA NR XIV.88.2015
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 30 września 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 561 088,25 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 561 088,25 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 3.1 Dochody, załącznik Nr 3.2 Wydatki;
 - 2) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. – załącznik Nr 4;
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku – załącznik Nr 5;
 - 4) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. – załącznik Nr 6;
 - 5) wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. – załącznik Nr 7.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 17 509 464,48 zł
w tym: dochody majątkowe 2 341 907,46 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 17 687 559,79 zł
 - a) wydatki majątkowe 3 297 521,46 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 444 210,46 zł
 - b) wydatki bieżące 14 390 038,33 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 930 903,64 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 535 949,97 zł
 - dotacje 472 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 227 434,72 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 3 750,00 zł

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, z 2015 r. poz. 1045

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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
- wydatki na obsługę długu	220 000,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	178 095,31 zł
4) Przychody wynoszą	1 247 188,31 zł
- kredyty	1 200 200,00 zł
- wolne środki	46 988,31 zł
5) Rozchody wynoszą	1 069 093,00 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

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2015 z dnia 22 września 2015 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 243/2015 z dnia 24 września 2015 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży- „Książki moich marzeń” oraz zmniejszającą plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dla opiekuna,
 - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Wnioskami dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach z dnia 21 września 2015 roku, dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie z dnia 15 września 2015 roku oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach z dnia 14 września 2015 roku;
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w związku z umową dzierżawy z Wodociągi i Kanalizacją Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o. w Miłkach;
6. Realizacją porozumienia z Powiatem Giżyckim na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku;
7. Pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na modernizację systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Szkoła Podstawowa w Staświnach i Szkoła Podstawowa w Rydzewie;
8. Zmianami w planach wydatków jednostek pomocniczych: Sołectwo Rydzewo.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.88.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 2015 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	54 150,00	- 5 000,00	49 150,00
	71035		Cmentarze	54 150,00	- 5 000,00	49 150,00
		0630	Wpływy z usług	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 347,69	- 45 869,00	2 184 478,69
	75416		Straż gminna (miejska)	2 230 347,69	- 45 869,00	2 184 478,69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 220 347,69	- 45 869,00	2 174 478,69
801			Oświata i wychowanie	407 809,61	34 105,25	441 914,86
	80101		Szkoły podstawowe	39 914,02	2 895,07	42 809,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 814,02	- 404,93	13 409,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 300,00	3 300,00	
	80110		Gimnazja	10 124,73	- 1 374,96	8 749,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 124,73	- 1 374,96	8 749,77
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	2 414,86	- 2 414,86	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 414,86	- 2 414,86	0,00
80195			Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 162 129,00	531 983,00	2 694 112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 113,00	512 356,00	2 290 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 749 566,00	512 356,00	2 261 922,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 469,00	4 445,00	20 914,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 546,00	3 514,00	14 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 923,00	931,00	6 854,00
85216		Zasiłki stałe	76 705,00	15 182,00	91 887,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 705,00	15 182,00	91 887,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00	45 869,00	61 169,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 869,00	45 869,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 869,00	45 869,00
Razem:			16 948 376,23	561 088,25	17 509 464,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.88.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 2015 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	1 921 445,46	0,00	1 921 445,46	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348 527,00	0,00	1 348 527,00	
		4260	Zakup energii		30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		115 686,00	7 940,00	123 626,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 749,00	8 000,00	1 428 749,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 199,00	8 000,00	323 199,00	
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 066,00	8 000,00	27 066,00	
			Oświata i wychowanie	5 850 088,61	- 99 532,75	5 750 555,86	
	80101		Szkoły podstawowe	2 633 640,02	5 082,07	2 638 722,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 740,00	- 2 000,00	1 520 740,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 808,00	- 5 129,00	144 679,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 278,76	5 356,99	58 635,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 906,26	- 275,92	66 630,34	
		4260	Zakup energii	159 160,00	3 000,00	162 160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 364,00	5 880,00	67 244,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 122,00	- 2 000,00	6 122,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	250,00	1 582,00		
80110			Gimnazja	1 073 208,73	- 1 374,96	1 071 833,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 820,24	- 13,61	14 806,63	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 592,49	- 1 361,35	9 231,14	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	- 100 000,00	275 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	- 100 000,00	250 000,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 379,00	- 825,00	10 554,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 029,00	- 825,00	4 204,00	

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	485 594,86	- 2 414,86	483 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,90	- 23,90	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 390,96	- 2 390,96	0,00
85202		Pomoc społeczna	2 674 154,00	589 520,00	3 263 674,00
		Domy pomocy społecznej	35 000,00	1 725,00	36 725,00
85212	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 725,00	36 725,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 566,00	512 356,00	2 261 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 698 607,00	497 433,00	2 196 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 944,00	14 923,00	21 867,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 469,00	4 445,00	20 914,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 469,00	4 445,00	20 914,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	153 278,00	48 000,00	201 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 213,72	48 000,00	201 213,72
85216		Zasiłki stałe	76 705,00	15 182,00	91 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 705,00	15 182,00	91 887,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 597,00	7 812,00	345 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 553,00	5 547,00	187 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 940,00	- 6,00	18 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 470,00	2 265,00	38 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912,00	- 1 000,00	3 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 745,00	9 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 937,00	9 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	- 186,00	7 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 843,00	63 101,00	474 944,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 621,00	45 869,00	72 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 621,00	45 869,00	67 490,00

90002	Gospodarka odpadami		20 600,00	25 232,00	45 832,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 090,00	25 232,00	42 322,00
90095	Pozostała działalność		143 622,00	- 8 000,00	135 622,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		518 689,00	- 5 480,00	513 209,00
92195	Pozostała działalność		40 000,00	- 5 480,00	34 520,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	40 000,00	- 5 480,00	34 520,00
926	Kultura fizyczna		1 299 372,00	5 480,00	1 304 852,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 299 372,00	5 480,00	1 304 852,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	40 000,00	5 480,00	45 480,00
Razem:			17 126 471,54	561 088,25	17 687 559,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XIV.88.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 2015 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 738,47
	01095		Pozostała działalność	276 738,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 738,47
750			Administracja publiczna	17 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 946,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 740,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 972,00
801			Oświata i wychowanie	22 158,86
	80101		Szkoły podstawowe	13 409,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 409,09
	80110		Gimnazja	8 749,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 749,77
	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
			Pomoc społeczna	2 280 147,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261 922,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 060,00

RZĄD
KAPITAŁY
1
Tomasz Gujda

85215		Dodatki mieszkaniowe		3 278,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 278,00
85295		Pozostała działalność		887,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		887,00
Razem:				2 617 502,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XIV.88.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 2015 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	276 738,47		
			Pozostała działalność	276 738,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	271 312,23		
		750			Administracja publiczna	17 946,00
					Urzędy wojewódzkie	17 946,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 011,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 567,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			368,00		
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 512,00
				75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
				75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 740,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 972,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,26			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,50			

1-352,50
RADA GMINY
Tomasz Gujda

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,24
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Oświata i wychowanie	22 158,86
	80101	Szkoły podstawowe	13 409,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 276,34
	80110	Gimnazja	8 749,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 663,14
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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 280 147,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 196 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 867,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 060,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 213,72

3 213,72
Tomasz Guzik

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,28
85295		Pozostała działalność	887,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00
Razem:			2 617 502,33


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Tomasz Gujda

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 zlobnych			Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca Program
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			12	13		
								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.	750	75095	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	202 650,46	202 650,46	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- Szkoła Podstawowa w Rydzewie	39 483,00		39 483,00	19 483,00		20 000,00			Szkoła Podstawowa w Rydzewie	
4.	801	80195	6050	Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Szkoła Podstawowa w Staświnach	27 655,00		27 655,00	12 655,00		15 000,00			Szkoła Podstawowa w Staświnach	
5.	900	90095	6060	Solectwo Miłki- modernizacja placu zabaw	10 000,00		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
6.	900	90095	6060	Solectwo Miłki- zakup lamp solarnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
7.	926	92605	6057 6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach	1 241 560,00	1 241 560,00	0,00						Urząd Gminy	
Ogółem					1 561 348,46	1 444 210,46	117 138,00	82 138,00	0,00	35 000,00	0,00			

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
630					30 000,00					30 000,00
	63095				30 000,00					30 000,00
		6300	Gmina Orzysz- opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwelno		30 000,00					30 000,00
754					7 000,00					7 000,00
	75495				7 000,00					7 000,00
		6170	Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego		7 000,00					7 000,00
758					700 000,00					700 000,00
	75809				700 000,00					700 000,00
		6620	Powiat Giżycki- zakup sprzętu medycznego		5 000,00					5 000,00
		6620	Powiat Giżycki- przebudowa drogi powiatowej w m. Rydzewo		695 000,00					695 000,00
Ogółem:				0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00

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			34 520,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Miłki			45 480,00
Ogółem					x	392 000,00	259 934,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
Sołectwa			
1	Sołectwo Paprotki		13 330
a)	Modernizacja boiska wiejskiego	900-90095-4210	2 800
		900-90095-4300	530
b)	Zakup materiałów na poszycie dachu	921-92109-4210	10 000
2	Sołectwo Staświny		14 041
a)	Budowa przydrożnej kapliczki-materiały	900-90095-4210	4 000
b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4210	2 000
c)	Wyposażenie i materiały do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 241
d)	Polbruk pod świetlicę i kapliczkę	900-90095-4210	2 000
e)	Doposażanie placu zabaw	900-90095-4210	2 800
3	Sołectwo Czyprki		11 130
a)	Zakup materiałów	900-90095-4210	600
b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4210	1 500
c)	Budowa boiska	900-90095-4300	9 030
4	Sołectwo Jagodne Małe		14 494
a)	Zakup materiałów- zagospodarowanie placu zabaw	900-90095-4210	3 000
b)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 494
5	Sołectwo Konopki Małe		7 830
a)	Remont świetlicy wiejskiej- materiały	921-92109-4210	3 430
		750-75023-4170	4 400
6	Sołectwo Marcinowa Wola		15 724
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i budowa wiaty	900-90095-4210	11 500
		900-90095-4300	2 224
b)	Zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	2 000
7	Sołectwo Kleszczewo		12 941
a)	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 941
8	Sołectwo Bielskie		7 700
a)	Zakup materiałów i zagospod. plaży wiejskiej	900-90095-4210	5 600
		900-90095-4300	800
b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4300	1 300
9	Sołectwo Wyszowate		13 038
a)	Modernizacja terenu pod ścieżkę rowerową i plażę	900-90095-4300	7 038
b)	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej – materiały	921-92109-4210	1 000
c)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4210	4 000
d)	Utrzymanie plaży i świetlicy wiejskiej	900-90095-4300	1 000

10	Sołectwo Konopki Nowe			13 977
a)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000	
b)	Zakup materiałów i wyposażenia (wykaszarka, kosiarka, łaki, stoły)	900-90095-4210	9 977	
11	Sołectwo Danowo			8 833
a)	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 533	
b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4300	1 800	
c)	Modernizacja świetlicy	921-92109-4300	3 500	
12	Sołectwo Miłki			32 354
a)	Zakup zieleni i materiałów	900-90095-4210	3 000	
b)	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	900-90095-6060	10 000	
c)	Promocja i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	900-90095-4210	8 887	
		750-75023-4170	467	
d)	Zakup lamp solarnych	900-90095-6060	10 000	
13	Sołectwo Lipińskie			12 036
a)	Modernizacja i wyposażenie boiska wiejskiego	900-90095-4210	2 500	
b)	Zakup wyposażenia rekreacyjno-sportowego	900-90095-4210	9 536	
14	Sołectwo Rydzewo			17 697
a)	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	900-90095-4210	5 500	
b)	Remont dachu OSP Rydzewo	754-75412-4210	8 000	
c)	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 197	
15	Sołectwo Konopki Wielkie			11 744
a)	Remont świetlicy wiejskiej – materiały	921-92109-4210	7 744	
b)	Zakup wyposażenia: wykaszarka i sprzęt sportowy	900-90095-4210	4 000	
16	Sołectwo Ruda			16 468
a)	Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	3 200	
b)	Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4210	2 500	
c)	Naprawa dachu w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	9 768	
d)	Zakup zieleni	900-90095-4210	1 000	
17	Sołectwo Jagodne Wielkie			11 841
a)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	2 000	
		921-92109-4210	9 841	
Ogółem				235 178

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda