

**UCHWAŁA NR XXXII.208.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 5 stycznia 2017 roku**

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) uchwała 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

§ 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.

§ 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

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

a) wydatki majątkowe	2 942 348,31 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	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

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmianami w zadaniach inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2017 roku:

- Budowa wodociągu w Czyprkach- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 463 412,00 zł;
- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Staświnach- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 57 500,00 zł;
- Trakt rowerowy nasypem kolejowym do Bagien Nietlickich- projekt- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12 300,00 zł;
- Ochrona siedliska ekosystemu jez.Miłkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego nadbrzeża i skanalizowanie ruchu turystycznego prowadzącego do jeziora- projekt- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18 450,00 zł;
- Mazurska Pętla Rowerowa- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 64 324,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 156 888,00 zł.

2. Zwiększeniem dochodów w działach Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 45 000,00 zł oraz Różne rozliczenia o kwotę 57 500,00;

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 314 000,00 zł z tytułu środków wolnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- uzyskana w 2016 roku pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami w Czyprkach gm. Miłki”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.208.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 5 stycznia 2017 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	900 046,00	156 888,00	1 056 934,00
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	581 172,95	45 000,00	626 172,95
			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	75814		Różne rozliczenia	4 864 310,00	57 500,00	4 921 810,00
			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 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	439 283,59	520 912,00	960 195,59
			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	60016		Transport i łączność	1 940 267,72	64 324,00	2 004 591,72
			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	75023		Administracja publiczna	2 457 614,93	- 848,00	2 456 766,93
			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	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 740,62	0,00	176 740,62
			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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 118,00	- 11 000,00	722 118,00
900	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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie do realizacji w 2016	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		9	10	
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	Osiełdowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie projekt	17 933,00	17 933,00	0,00						Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Osiełdowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Konopkach Nowych- projekt	12 177,00	12 177,00	0,00						Urząd Gminy	
4.	010	01010	6050	Kolektor przetrutowy sanitarny Miłki- Ruda- projekt	21 230,00	21 230,00	0,00						Urząd Gminy	
5.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Staświnach	57 500,00	57 500,00	57 500,00						Urząd Gminy	
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czyprkach	463 412,00	463 412,00	463 412,00						Urząd Gminy	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w Kleszczewie etap II	160 000,00	160 000,00	160 000,00						Urząd Gminy	
8.	600	60016	6050	Trakt rowerowy nasypem kolejowym do Bagien Nietlickich- projekt	12 300,00	12 300,00	12 300,00						Urząd Gminy	
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	969 819,74	969 819,74	0,00						Urząd Gminy	
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I	383 181,98	383 181,98	0,00						Urząd Gminy	
11.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	184 574,00	184 574,00	0,00						Urząd Gminy	
12.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki- etap I (plac utwardzone przy UG i Ośrodka Zdrowia w	165 600,00	165 600,00	0,00						Urząd Gminy	
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod na poszerzenie drogi gminnej nr 318/13, 318/22 w m. Rydzewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy	
14.	754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	15 390,00	15 390,00	0,00						Urząd Gminy	
15.	900	90001	6050	Ochrona siedliska ekosystemu jez. Miłkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego nadbrzeża i skanalizowanie ruchu turystycznego prowadzącego do jeziora- projekt	18 450,00	18 450,00	18 450,00						Urząd Gminy	
16.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mazurskiej w Rydzewie- projekt	5 000,00	5 000,00	0,00						Urząd Gminy	
17.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Staświny	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy	
18.	900	90095	6050	Wiatka z polbrukiem- Solectwo Rydzewo	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy	

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 180 224,00