

UCHWAŁA NR XXXIX.249.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 czerwca 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 34 952,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 34 952,00 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) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku – załącznik Nr 3;
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku – załącznik Nr 4;
 - 3) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. – załącznik Nr 5;
 - 4) Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. – załącznik Nr 6.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2:
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 18 623 961,97 zł
 - a) dochody majątkowe 2 167 581,86 zł
 - b) dochody bieżące 16 456 380,11 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 19 750 939,07 zł
 - a) wydatki majątkowe 3 726 562,67 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 923 626,02 zł
 - b) wydatki bieżące 16 024 376,40 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 686 664,28 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 895 699,01 zł
 - dotacje 492 498,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 896 003,14 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 825 511,22 zł
 - wydatki na obsługę długu 228 000,00 zł
 - 3) Deficyt gminy wynosi 1 126 977,10 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

4) Przychody wynoszą	2 386 978,80 zł
- kredyty	1 993 201,10 zł
- wolne środki	393 777,70 zł
5) Rozchody wynoszą	1 260 001,70 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 XXXIX.249.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 27 czerwca 2017 r

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	738 108,36	4 250,00	742 358,36
			Szkoły podstawowe	88 103,72	4 250,00	92 353,72
852	85230	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	4 250,00	9 750,00
			Pomoc społeczna	293 708,00	30 702,00	324 410,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	73 298,00	30 702,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 298,00	30 702,00	104 000,00
Razem:				18 589 009,97	34 952,00	18 623 961,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.249.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 27 czerwca 2017 roku
Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 447 030,56	300,00	2 447 330,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 983,76	300,00	1 499 283,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	300,00	10 500,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 088,00	5 000,00	191 088,00
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 608 936,93	4 250,00	5 613 186,93
			Szkoly podstawowe	2 385 890,29	4 250,00	2 390 140,29
		4300	Zakup usług pozostałych	68 576,00	4 250,00	72 826,00
851	85154		Ochrona zdrowia	112 000,00	- 3 000,00	109 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	0,00	82 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	- 2 500,00	29 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pozostała działalność	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
852	85230		Pomoc społeczna	939 161,75	30 702,00	969 863,75
			Pomoc w zakresie dożywiania	103 298,00	30 702,00	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 298,00	30 702,00	134 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 777,00	1 000,00	734 777,00
			Pozostała działalność	105 969,00	1 000,00	106 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 481,00	- 350,00	48 131,00
921	92109		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	1 350,00	36 950,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 798,00	- 3 300,00	465 498,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 298,00	- 1 300,00	356 998,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 259,00	- 1 300,00	43 959,00
92195		Pozostała działalność	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
	2360	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	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
Razem:			19 715 987,07	34 952,00	19 750 939,07

SEWODNICZACY
RADA GMINY

Thomasz Gujda

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										w złotych	Jednostka realizująca zadanie lub organizacyjna realizująca program
					Razem planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)			w tym źródła finansowania						
							6	7	8	9	10	11	12			
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	Osiadłowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie projekt	17 933,00	17 933,00	0,00									Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych	712 043,00		712 043,00	143 046,00	193 997,00	375 000,00						Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Kolektor przerzutowy sanitarny Miłki- Ruda- projekt	21 230,00	21 230,00	0,00									Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Stasławinach	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	90 000,00		70 000,00						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 Paprocki nr 133004 N	1 067 854,54	1 067 854,54	0,00									Urząd Gminy
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 133030N- ulica Lipowa w Miłkach etap I	289 573,89	289 573,89	0,00									Urząd Gminy
11.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	32 337,00	32 337,00	0,00									Urząd Gminy
12.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki- etap I (UG i Ośrodek Zdrowia w Miłkach)	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.	700	70005	6060	Działka w obrębie geodez. Miłki, nr geodezyjny 14/2	18 450,00		18 450,00	18 450,00								Urząd Gminy
15.	754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	30 780,00	30 780,00	0,00									Urząd Gminy
16.	801	80195	6060	Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	25 000,00		25 000,00	25 000,00								Urząd Gminy
17.	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

18.	900	90004	6060	Kosiarka - traktorek Husqvarna	15 000,00		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mazurskiej w Rydzewie- projekt	5 000,00	5 000,00	0,00							Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Wiatka z polbrukiem- Sołectwo Rydzewo	13 000,00		13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy
21.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Staświny	11 000,00		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Ruda	13 350,00		13 350,00	13 350,00						Urząd Gminy
23.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Konopki Nowe	6 600,00		6 600,00	6 600,00						Urząd Gminy
24.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Marciniowa Wola	6 000,00		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
Ogółem					3 545 674,02	1 998 569,02	1 547 105,00	908 108,00	193 997,00	445 000,00	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 2017 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
754					5 000,00					5 000,00
	75495				5 000,00					5 000,00
		6170	Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego		5 000,00					5 000,00
758					175 888,65					175 888,65
	75809				175 888,65					175 888,65
		6300	Powiat Giżycki- Mazurska Pętla		117 368,65					117 368,65
		6620	Powiat Giżycki- poprawa		15 000,00					15 000,00
		6620	Powiat Giżycki- utwardzenie drogi pow.		20 000,00					20 000,00
		6620	Powiat Giżycki- zakup sprzętu medycznego		23 520,00					23 520,00
Ogółem:				0,00	180 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180 888,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	852	85232	2570	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		12 498,75	
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		310 000,00	
3	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		95 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			12 000,00
5	851	85195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			9 000,00
6	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			13 500,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			33 500,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa			7 000,00
Ogółem					x	417 498,75	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
Sołectwa			
1 Sołectwo Paprotki			15 740
a)	Modernizacja boiska wiejskiego i placu zabaw	900-90095-4210	11 000
b)	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	740
b)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	961
		921-92109-4300	3 039
2 Sołectwo Staświny			16 100
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	11 000
b)	Materiały- remont Szkoły Podstawowej w Staświnach	801-80195-4210	2 500
c)	Wyposażenie i materiały do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 600
d)	Ławka, balustrada przy mostku i szyld	900-90095-4210	1 000
3 Sołectwo Czyprki			12 987
a)	Zakup materiałów do remontu świetlicy	921-92109-4210	5 000
b)	Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	900-90095-4210	7 000
c)	Tablice informacyjne	900-90095-4210	987
4 Sołectwo Jagodne Małe			16 875
a)	Zakup materiałów- remont świetlicy	921-92109-4210	3 500
b)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz opału	921-92109-4210	8 700
c)	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	620
d)	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	900-90095-4210	2 000
e)	Zakup materiałów- naprawa chodnika do jeziora	900-90095-4210	2 055
5 Sołectwo Konopki Małe			7 000
a)	Remont świetlicy wiejskiej- pokrycie dachu	921-92109-4210	7 000
6 Sołectwo Marcinowa Wola			18 385
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i boiska oraz utrzymanie porządku	900-90095-4210	2 500
		750-75023-4170	2 400
b)	Wyposażenie dla OSP Marcinowa Wola	754-75412-4210	3 200
c)	Oznakowanie wsi	600-60016-4210	1 000
d)	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy oraz boiska	921-92109-4210	3 285
e)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	6 000
7 Sołectwo Kleszczewo			15 214
a)	Żwirowanie dróg gminnych	600-60016-4300	4 700
b)	Oznakowanie wsi	600-60016-4210	4 000
b)	Parking przy świetlicy	921-92109-4210	5 000
c)	Materiały do koszenia trawy	900-90095-4210	300
d)	Doposażenie świetlicy i Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	1 214
8 Sołectwo Wyszowate			15 000
a)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

b)	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej (opał, gry)	921-92109-4210	700	
c)	Integracja mieszkańców wsi- zawody sportowe	900-90095-4210	500	
d)	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	7 000	
e)	Utrzymanie plaży (piasek, koszenie)	900-90095-4210	1 500	
		750-75023-4170	300	
9 Sołectwo Konopki Nowe				15 780
a)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	2 000	
b)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	6 600	
c)	Bramki na boisko	900-90095-4210	2 800	
d)	Utrzymanie porządku na boisku i wokół boiska	900-90095-4300	2 400	
		900-90095-4210	1 980	
10 Sołectwo Danowo				330
a)	Wycinarka zakrzaczeń	900-90095-4210	330	
11 Sołectwo Lipowy Dwór				11 061
a)	Dofinansowanie budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji	010-01095-6050	10 000	
b)	Utrzymanie porządku na boisku i wokół boiska	900-90095-4300	700	
		900-90095-4210	361	
12 Sołectwo Rydzewo				21 103
a)	Wiata z polbrukiem	900-90095-6050	13 000	
b)	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	4 000	
c)	Zakup bramek z siatkami oraz ogrgran. imprezy sportowej	900-90095-4210	4 103	
13 Sołectwo Konopki Wielkie				10 700
a)	Modernizacja boiska i terenu wokół świetlicy	900-90095-4210	1 200	
b)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	9 500	
14 Sołectwo Ruda				19 291
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	13 350	
b)	Organizacja imprez sportowych	900-90095-4210	2 941	
c)	Zakup siatki ochronnej i piasku na plażę	900-90095-4210	2 000	
d)	Modernizacja placu zabaw- materiały	900-90095-4210	500	
e)	Zakup środków do konserwacji drewna, paliwa i żyłki do wykaszarki	900-90095-4210	500	
15 Sołectwo Jagodne Wielkie				13 213
a)	Dofinansowanie remontu drogi gminnej	600-60016-4270	5 000	
b)	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	3 813	
c)	Wymiana ogrodzenia na plaży wiejskiej, zakup namiotu zewnętrznego, zakup paliwa	921-92109-4210	4 400	
Ogółem				208 779

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda