

**UCHWAŁA NR XLII.272.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 3 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 858 464,21 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 241 368,05 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między paragrafami.
2. 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 1 744 073,26 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami oraz pożyczkami na łączną kwotę 1 350 295,56 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze środków wolnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 393 777,70 zł.”

§ 4

§ 5 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: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,
- 2) finansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 1 350 295,56 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 260 001,70 zł.”

§ 5

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 617 096,16 zł, z czego:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 617 096,16 zł.

§ 6

W uchwale Nr XXXI.198.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2017 rok w § 10 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „udziela poręczeń i gwarancji do kwoty 172 000,00 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

§ 7

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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku – załącznik Nr 5;
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. – załącznik Nr 6;
 - 5) przychody i rozchody budżetu w 2017 r. – załącznik Nr 7.

§ 8

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :	
1) Dochody budżetu wynoszą	18 989 924,36 zł
a) dochody majątkowe	1 309 117,65 zł
b) dochody bieżące	17 680 806,71 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	20 733 997,62 zł
a) wydatki majątkowe	3 483 898,92 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 616 246,37 zł
b) wydatki bieżące	17 250 098,70 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700 039,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 918 440,69 zł
- dotacje	492 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 998 031,26 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	913 088,72 zł
- wydatki na obsługę długu	228 000,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	1 744 073,26 zł
4) Przychody wynoszą	3 004 074,96 zł
- kredyty	2 610 297,26 zł
- wolne środki	393 777,70 zł
5) Rozchody wynoszą	1 260 001,70 zł

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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 XLII.272.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 3 października 2017 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	985 743,21	- 241 368,05	744 375,16
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 796,05	- 241 368,05	379 428,00
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 368,05	- 241 368,05	0,00
			Transport i łączność	1 087 217,86	- 617 096,16	470 121,70
			Drogi publiczne gminne	1 087 217,86	- 617 096,16	470 121,70
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	951 387,86	- 617 096,16	334 291,70
Razem:				19 858 341,57	- 858 464,21	18 999 877,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.272.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 3 października 2017 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 025 235,75	- 289 663,59	1 735 572,16
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 647 285,59	- 289 663,59	1 357 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 025,00	65 067,00	1 344 092,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 368,05	- 241 368,05	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 892,54	- 113 362,54	13 530,00
			Transport i łączność	1 878 874,43	42 660,84	1 921 535,27
			Drogi publiczne gminne	1 878 874,43	42 660,84	1 921 535,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	1 400,00	31 550,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 300,00	- 6 090,10	166 209,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 837,61	0,87	828 838,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 927,82	47 350,07	608 277,89
			Gospodarka mieszkaniowa	364 738,00	10 000,00	374 738,00
710	71004		Pozostała działalność	91 688,00	10 000,00	101 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Działalność usługowa	85 850,00	- 2 000,00	83 850,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	- 2 000,00	34 500,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	- 2 000,00	34 500,00
			Administracja publiczna	2 473 163,02	34,70	2 473 197,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 283,76	34,70	1 516 318,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 000,00	23 500,00
852	85228	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 223,00	- 2 965,30	7 257,70
			Pomoc społeczna	1 015 168,75	0,00	1 015 168,75
			Dodatki mieszkaniowe	183 399,00	- 4 200,00	179 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 374,26	- 4 200,00	179 174,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 572,00	4 200,00	41 772,00

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 200,00	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		734 777,00	4 000,00	738 777,00
	90095	Pozostała działalność		106 969,00	4 000,00	110 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 447,00	4 002,00	54 449,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 950,00	- 2,00	36 948,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		465 498,00	- 6 400,00	459 098,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		356 998,00	- 6 400,00	350 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 959,00	- 6 400,00	37 559,00
		Razem:		20 985 318,67	- 241 368,05	20 743 950,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Tomasz Gujda

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych										Jednostka realizująca zadanie lub program
					Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017		Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w tym źródła finansowania				
					Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017	Realizacja w 2017	roczny budżetowy (8+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, 1, 3 u.f.d.	12	13		
1.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	13 530,00	13 530,00	0,00							Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Osiedlowa 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	731 127,00		731 127,00	162 130,00	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 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.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	52 890,00		52 890,00	52 890,00						Urząd Gminy	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w Kleszczewie etap II	153 909,90		153 909,90	83 909,90	70 000,00					Urząd Gminy	
9.	600	60016	6050	Trakt rowerowy nasypem kolejowym do Bagien Nietlickich- projekt	12 300,00		12 300,00	12 300,00						Urząd Gminy	
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	1 067 854,54	1 067 854,54	0,00							Urząd Gminy	
11.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I	336 924,83	336 924,83	0,00							Urząd Gminy	
12.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	32 337,00	32 337,00	0,00							Urząd Gminy	
13.	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	
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.	700	70095	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku ośrodka zdrowia w Miłkach	10 000,00		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy	
16.	754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	30 780,00		0,00							Urząd Gminy	
17.	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	

18.	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	18 450,00				Urząd Gminy
19.	900	90004	6060	Kosiarka - traktorek Husqvarna	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mazurskiej w Rydzewie- projekt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Wiata z polbrukiem- Solectwo Rydzewo	10 684,00		10 684,00	10 684,00	10 684,00				Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Staświny	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
23.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Ruda	13 350,00		13 350,00	13 350,00	13 350,00				Urząd Gminy
24.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Konopki Nowe	6 598,00		6 598,00	6 598,00	6 598,00				Urząd Gminy
25.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Marcinowa Wola	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					3 296 860,27	1 691 189,37	1 605 670,90	966 673,90	193 997,00	445 000,00	0,00		

*inne źródła: z budżetu państwa


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajtka

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					182 038,65					182 038,65
	75809				182 038,65					182 038,65
		6300	Powiat Giżycki- Mazurska Pętla		118 518,65					118 518,65
		6300	Powiat Giżycki- wykonanie projektu budowlanego		5 000,00					5 000,00
		6620	Powiat Giżycki- utwardzenie drogi pow. Nr 1708N gr.pow. Danowo		35 000,00					35 000,00
		6620	Powiat Giżycki- zakup sprzętu medycznego		23 520,00					23 520,00
Ogółem:				0,00	187 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	187 038,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasa 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)	Remontu świetlicy- zakup materiałów i um. zlecenie	921-92109-4210	4 000
		750-75023-4170	3 000
b)	Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	900-90095-4210	5 000
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	1 400
d)	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy oraz boiska	921-92109-4210	2 885
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	5 000
c)	Materiały do koszenia trawy	900-90095-4210	300
d)	Doposażenie świetlicy i Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	1 214
		921-92109-4210	4 000
8	Sołectwo Wyszowate		15 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

a)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	5 000	
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)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	6 598	
b)	Bramki na boisko	900-90095-4210	2 780	
c)	Utrzymanie porządku na boisku i wokół boiska, materiały świetlicy	900-90095-4300	2 400	
		900-90095-4210	4 002	
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	10 684	
b)	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	4 000	
c)	Zakup bramek z siadkami oraz ogrgran. imprezy sportowej	900-90095-4210	4 103	
d)	Zakup sprzętu nagłaśniającego	900-90095-4210	2 316	
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

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 004 074,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	393 777,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 610 297,26
Rozchody ogółem:			1 260 001,70
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 001,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda