

**UCHWAŁA NR XLV/239/2014
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 13 056,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13 056,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W uchwale Nr XLIV/233/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok zmienia się załączniki Nr 4: „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”- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 18 107 249,84 zł
w tym: dochody majątkowe 3 860 966,32 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 17 291 410,84 zł
 - a) wydatki majątkowe 3 852 237,32 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2 543 573,32 zł
 - b) wydatki bieżące 13 439 173,52 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 870 016,90 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 264 250,71 zł
 - dotacje 383 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 559 955,00 zł
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 144 950,91 zł
 - wydatki na obsługę długu 217 000,00 zł
 - 3) Nadwyżka budżetu gminy wynosi 815 839,00 zł
 - 4) Przychody wynoszą 0,00 zł
 - 5) Rozchody wynoszą 815 839,00 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 XLV/239/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 27 czerwca 2014 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 157 978,91	- 13 056,00	2 144 922,91
	85216		Zasiłki stałe	64 632,00	- 13 056,00	51 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 632,00	- 13 056,00	51 576,00
Razem:				18 120 305,84	- 13 056,00	18 107 249,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/239/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 27 czerwca 2014 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 408 985,00	0,00	5 408 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 832 262,00	- 1 650,00	2 830 612,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 006,00	- 1 650,00	13 356,00
	80104		Przedszkola	326 094,00	1 650,00	327 744,00
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 650,00	1 650,00
			Pomoc społeczna	2 678 037,91	- 13 056,00	2 664 981,91
	85216		Zasiłki stałe	64 632,00	- 13 056,00	51 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 632,00	- 13 056,00	51 576,00
Razem:				17 304 466,84	- 13 056,00	17 291 410,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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 2014 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego:						
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 239 816,11	1 203 454,12	2 007 561,99	2 543 573,32	951 706,50	0,00	0,00	951 706,50	1 591 866,82	0,00	0,00	1 591 866,82
PROGRAM OPERACYJNY RYBY OŚ PRIORYTETOWA 4															
Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach															
1.1				1 479 082	639 222	839 860	1 192 930	448 988	0	0	448 988	743 942	0	0	743 942
				22 589	22 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 192 930	448 988	743 942	1 192 930	448 988			448 988	743 942			743 942
				263 563	167 645	95 918									
				2016 r.***											
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 8.3 Przewidywane wyłączenie cyfrowemu- einclusion															
Nazwa projektu: Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki															
1.2				547 814,11	82 172,12	465 641,99	137 723,32	20 658,50	0,00	0,00	20 658,50	117 064,82	0,00	0,00	117 064,82
				306 798,34	46 019,75	260 778,59									
				137 723,32	20 658,50	117 064,82									
				103 292,45	15 493,87	87 798,58									
				2016 r.***											
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013 OŚ priorytetowa 6: Srodowisko przyrodnicze Działanie 6.2: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Nazwa projektu: Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach															
1.3				215 337,00	43 067,00	143 470,00	215 337,00	43 067,00	0,00	0,00	43 067,00	172 270,00	0,00	0,00	172 270,00
				215 337,00	43 067,00	143 470,00									
				2016 r.***											
PROGRAM OPERACYJNY RYBY 2007-2013 OŚ priorytetowa: 4 Działanie 4.1: Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Nazwa projektu: Zakup samochodu ratowniczo ekologicznego i pożarowego															
1.4				600 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				600 000,00	300 000,00	300 000,00									
				2016 r.***											
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH OŚ: Odnowa i rozwój wsi Kod działania: Odnowa i rozwój wsi - 313 Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych															
1.2				397 583,00	138 993,00	258 590,00	397 583,00	138 993,00	0,00	0,00	138 993,00	258 590,00	0,00	0,00	258 590,00
				397 583,00	138 993,00	258 590,00									
				2016 r.***											
2	Wydatki bieżące razem:		x	144 950,91	20 763,64	124 187,27	144 950,91	20 763,64	0,00	0,00	20 763,64	124 187,27	0,00	0,00	124 187,27

2.1	Program: Os priorytetowa: 4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Działanie: Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów															
	Nazwa projektu: Nazwa projektu: Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Milki poprzez publikację Książki i mapy.	Nazwa projektu: Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Milki poprzez publikację Książki i mapy.															
	Razem wydatki: 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	20 920,00	4 184,00	16 736,00	20 920,00	4 184,00	16 736,00	20 920,00	4 184,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 736,00
		750-75075-4307-4309	4 184,00	16 736,00	4 184,00	16 736,00	4 184,00	16 736,00	4 184,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 736,00
	Program: Os priorytetowa V Dobre Rzadzenie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Działanie: Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora	Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora															
	Nazwa projektu: Nazwa projektu: Akademia Współpracy.	Nazwa projektu: Akademia Współpracy.															
	Razem wydatki: 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
		75095-4019-4119-4129	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
2.1	Program: Os priorytetowa V Dobre Rzadzenie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Działanie: Działanie 1.2: Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Działanie 1.2: Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej															
	Nazwa projektu: Nazwa projektu: Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym.	Nazwa projektu: Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym.															
	Razem wydatki: 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	110 530,91	16 579,64	93 951,27	110 530,91	16 579,64	93 951,27	110 530,91	16 579,64	93 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 951,27
		852-85295-4117-4119-4127-4129-4177-4179-4217-4219-4307-4309	16 579,64	93 951,27	16 579,64	93 951,27	16 579,64	93 951,27	16 579,64	93 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 951,27
Ogółem (1+2)		3 384 767,02	1 224 217,76	2 131 749,26	2 688 524,23	972 470,14	2 688 524,23	972 470,14	1 716 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 054,09	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Wnioskami dyrektorów szkół: Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego na 2014 rok- przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami w dziale Oświata i wychowanie;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 97/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku zwiększającą plan dotacji celowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zasiłków stałych.