

**UCHWAŁA NR XLVII/248/2014
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 29 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 762 484,93 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 85 377,86 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

§ 3 uchwały Nr XL/206/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2014 rok otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 32 023,97 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków wolnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 847 862,79 zł, z czego:
 - 1) z tytułu kredytów o kwotę 815 839,00 zł;
 - 2) z tytułu środków wolnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 32 023,97 zł.

§ 5

§ 5 uchwały Nr XL/206/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2014 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 600 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 815 839,00 zł."

§ 6

§ 11 pkt 1 uchwały Nr XL/206/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2014 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości określonej limitem."

§ 7

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) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jest realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. – załącznik Nr 4;
 - 3) przychody i rozchody budżetu w 2014 r. – załącznik Nr 5.

§ 8

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :

1) Dochody budżetu wynoszą	17 310 275,55 zł
w tym: dochody majątkowe	3 851 419,19 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	17 342 299,34 zł
a) wydatki majątkowe	3 852 237,32 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 543 573,32 zł
b) wydatki bieżące	13 490 062,02 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 859 026,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 343 031,71 zł
- dotacje	394 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532 052,50 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) Deficyt gminy wynosi	32 023,79 zł
i będzie pokryty środkami wolnymi w wysokości	32 023,79 zł
4) Przychody wynoszą	847 862,79 zł
- kredyty	815 839,00 zł
- wolne środki	32 023,79 zł
5) Rozchody wynoszą	815 839,00 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 XLVIII/248/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 września 2014 roku
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 774,00	- 36 023,79	1 976 750,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 774,00	- 36 023,79	1 976 750,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	- 36 023,79	1 913 976,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 373,00	- 800 000,00	2 130 373,00
	75416		Straz gminna (miejska)	2 495 373,00	- 800 000,00	1 695 373,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 493 000,00	- 800 000,00	1 693 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 722 643,00	402,00	3 723 045,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 630,00	402,00	867 032,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	402,00	7 902,00
758			Różne rozliczenia	4 938 107,00	84 900,86	5 023 007,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 195 519,00	44 261,00	3 239 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 195 519,00	44 261,00	3 239 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 639,86	40 639,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 163,20	14 163,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	26 476,66	26 476,66
801			Oświata i wychowanie	400 237,64	- 11 764,00	388 473,64
	80101		Szkoły podstawowe	35 644,64	75,00	35 719,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524,64	75,00	3 599,64
	80104		Przedszkola	70 775,00	- 11 839,00	58 936,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	- 11 839,00	2 161,00
Razem:				18 072 760,48	- 762 484,93	17 310 275,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/248/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 września 2014 roku
Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	282 438,00	35 227,00	317 665,00		
			Drogi publiczne gminne	282 438,00	35 227,00	317 665,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 825,00	7 825,00		
		4270	Zakup usług remontowych	168 408,00	27 402,00	195 810,00		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	5 639,86	153 639,86		
			Pozostała działalność	54 000,00	5 639,86	59 639,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 639,86	12 639,86		
750	75022		Administracja publiczna	2 377 237,32	0,00	2 377 237,32		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	0,00	103 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 713 260,00	0,00	1 713 260,00		
			Ochotnicze stráže pozarne	738 208,00	0,00	738 208,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 800,00	24 200,00		
		75416		Straż gminna (miejska)	966 052,00	0,00	966 052,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 870,00	1 130,00	
		801	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	870,00	870,00
					Oświata i wychowanie	5 412 509,64	75,00	5 412 584,64
		80101	4210		Szkoły podstawowe	2 836 186,64	75,00	2 836 261,64
					Zakup materiałów i wyposażenia	23 514,89	0,75	23 515,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 525,75	74,25	15 600,00		
852	85212		Pomoc społeczna	2 615 588,91	0,00	2 615 588,91		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 151,00	0,00	1 514 151,00		

	3110	Świadczenia społeczne		1 470 049,00		- 2 062,50	1 467 986,50
	4580	Pozostałe odsetki		0,00		2 062,50	2 062,50
85295		Pozostała działalność		289 503,91		0,00	289 503,91
	3110	Świadczenia społeczne		178 065,00		- 465,00	177 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		197,00	497,00
	4300	Zakup usług pozostałych		608,00		- 98,00	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		96,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		270,00	270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		125 263,00		44 261,00	169 524,00
	85401	Świetlice szkolne		0,00		44 261,00	44 261,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		44 261,00	44 261,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		680 493,00		- 7 825,00	672 668,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		318 980,00		- 3 825,00	315 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych		151 980,00		- 3 825,00	148 155,00
	90002	Gospodarka odpadami		22 000,00		- 4 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		- 4 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna		1 244 930,00		8 000,00	1 252 930,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 244 930,00		8 000,00	1 252 930,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00		11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 694,00		- 3 000,00	13 694,00
		Razem:		17 256 921,48		85 377,86	17 342 299,34

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XLVII/248/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 września 2014 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 322,61
	01095		Pozostała działalność	284 322,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 322,61
750			Administracja publiczna	47 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 875,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 875,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
801		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 484,00
852			Oświata i wychowanie	3 599,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 599,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 599,64
852			Pomoc społeczna	1 558 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 151,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 514 151,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 038,00
	85215		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.	10 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 038,00
852			Dotatki mieszkaniowe	3 598,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 598,00
		2010	Pozostała działalność	31 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 173,00
Razem:				1 903 041,25

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XLVIII/248/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 września 2014 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	284 322,61	
			Pozostała działalność	284 322,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,05	
		4430	Różne opłaty i składki	278 747,66	
		750		Administracja publiczna	47 875,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	47 875,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 046,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 284,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,00	
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	117,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,53	
			Oświata i wychowanie	3 599,64	
		80101	Szkoły podstawowe	3 599,64	
			Zakup materiałów i wyposażenia	35,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PRZEWOJNICZA 3 564,00	
				KADY GMINY	

PRZEWOJNICZA 3 564,00

KADY GMINY

Tomasz Gujda

852		Pomoc społeczna		1 558 960,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 514 151,00
		3110 Świadczenia społeczne		1 467 986,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 220,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 679,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		765,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		473,00
		4260 Zakup energii		200,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		265,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		200,00
		4580 Pozostałe odsetki		2 062,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	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.		10 038,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 038,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 598,00
		3110 Świadczenia społeczne		3 528,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		70,00
	85295	Pozostała działalność		31 173,00
		3110 Świadczenia społeczne		29 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		497,00
		4300 Zakup usług pozostałych		510,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		96,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		270,00
		Razem:		1 903 041,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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		290 000,00	
2	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		93 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2820	Klub Sportowy OLIMPIA			11 000,00
Ogółem					x	383 000,00	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			847 862,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	32 023,79
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	815 839,00
Rozchody ogółem:			815 839,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	815 839,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Wnioskami kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach z dnia 21 sierpnia 2014 roku oraz 26 września 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego na 2014 rok-przesunięcia środków między paragrafami w dziale Pomoc społeczna;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 161/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 199/2014 z dnia 25 września 2014 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
4. Pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/14 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych;
5. Wprowadzeniem kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 815 839,00 zł;
6. Przesunięciem między rozdziałami i paragrafami w działach: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz między działami: Transport i łączność oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.