

**UCHWAŁA NR XLIV/233/2014
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 29 maja 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 94 946,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 94 946,00 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 2014 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.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 18 093 266,84 zł
w tym: dochody majątkowe 3 860 966,32 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 17 277 427,84 zł
 - a) wydatki majątkowe 3 853 237,32 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2 543 573,32 zł
 - b) wydatki bieżące 13 425 190,52 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 842 977,90 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 264 250,71 zł
 - dotacje 383 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 573 011,00 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

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Wnioskami dyrektorów szkół: Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach, Szkoły Podstawowej w Rydzewie i Szkoły Podstawowej w Staświnach oraz dyrektora Biura Obsługi Szkół 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. Wnioskami dyrektorów szkół: Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach i Szkoły Podstawowej w Staświnach z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego na 2014 rok w związku z otrzymaniem dofinansowania od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci- zwiększenie planu o kwotę 5 120,00 zł;
3. Wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach w sprawie zmiany planu finansowego na 2014 rok- przesunięcie środków w kwocie 12 248,00 zł z rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej do rozdziału Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
4. Rozłożeniem realizacji zadania pt. Rewitalizacja centrum sportowo- kulturalnego w Miłkach na lata 2013-2015 (na 2015 roku przesunięta robota budowlana: zagospodarowanie terenu) oraz wprowadzeniem robót dodatkowych tj. instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku gospodarczym- zmniejszenie dochodów o kwotę 102 439,00 zł i wydatków o kwotę 119 305,00 zł;
5. Zwiększeniem wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 19 239,00 na pokrycie wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach Projektu „Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM- Aglomeracja Giżycko”.
6. Zwiększeniem planu dochodów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2 373,00 zł- koszty upomnień;
7. Przesunięcia między paragrafami w dziale Przetwórstwo przemysłowe na kwotę 2 500,00 zł;
8. Przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w dziale Działalność usługowa na kwotę 32 134,00 zł w związku z rekultywacją terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny i naprawą drogi na cmentarzu komunalnym w miejscowości Miłki.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/233/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 maja 2014 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 928 000,00	2 373,00	2 930 373,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 493 000,00	2 373,00	2 495 373,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 373,00	2 373,00
801			Oświata i wychowanie	391 593,00	5 120,00	396 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	5 120,00	32 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 120,00	8 120,00
926			Kultura fizyczna	922 439,00	- 102 439,00	820 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 439,00	- 102 439,00	820 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	922 439,00	- 102 439,00	820 000,00
Razem:				18 188 212,84	- 94 946,00	18 093 266,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/233/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 maja 2014 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 962,61	19 239,00	1 124 201,61
	01095		Pozostała działalność	1 084 322,61	19 239,00	1 103 561,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	19 239,00	819 239,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	15095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	130 400,00	0,00	130 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 700,00	- 2 134,00	43 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	- 2 134,00	43 566,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 403 865,00	5 120,00	5 408 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 823 092,00	7 520,00	2 830 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 480,00	- 11 028,00	135 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 694,00	11 028,00	315 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	2 400,00	2 940,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,00	5 120,00	13 356,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 962,00	1 650,00	153 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692,00	- 2 149,00	6 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 322,00	2 149,00	20 471,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 536,00	1 650,00	4 186,00

80110	Gimnazja		1 051 811,00	- 4 050,00	1 047 761,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 922,00	- 2 808,00	53 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 354,00	2 808,00	129 162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 770,00	- 4 050,00	14 720,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		127 276,00	3 584,00	130 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 442,00	3 000,00	88 442,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 685,00	179,00	6 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 941,00	2 405,00	16 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 401,00	- 3 584,00	19 817,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 901,00	- 3 584,00	8 317,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		508 829,00	0,00	508 829,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 714,00	- 1 255,00	14 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 481,00	1 255,00	31 736,00
852	Pomoc społeczna		2 650 998,91	0,00	2 650 998,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej		353 570,00	- 12 248,00	341 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 423,00	- 13 808,00	210 615,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 287,00	- 1 850,00	42 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 927,00	- 410,00	5 517,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 820,00	3 820,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	12 248,00	12 248,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 988,00	9 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 850,00	1 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	410,00	410,00
926	Kultura fizyczna		1 364 235,00	- 119 305,00	1 244 930,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 364 235,00	- 119 305,00	1 244 930,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		922 439,00	- 178 497,00	743 942,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		389 796,00	59 192,00	448 988,00
	Razem:		17 372 373,84	- 94 946,00	17 277 427,84

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							w złotych	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca Program
					Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8)	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7)	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Sołectwo Konopki Nowe remont drogi wewnętrznej	14 030,00		14 030,00	14 030,00					Urząd Gminy
2.	630	63095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	58 425,00		58 425,00	58 425,00					Urząd Gminy
3.	750	75023	6057 6059	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach	215 337,00		215 337,00	43 067,00			172 270,00		Urząd Gminy
4.	750	75095	6060	Likwidacja barier transportowych przez zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	136 000,00		136 000,00	56 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
5.	750	75095	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych - Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	137 723,32		137 723,32	0,00					Urząd Gminy
6.	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego i pożarowego	600 000,00		600 000,00	165 000,00		135 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
7.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w Kleszczewie i Przykopie	160 000,00		160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Sołectwo Miłki- modernizacja placu zabaw	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Sołectwo Bielskie- modernizacja plaży wiejskiej etap II	7 127,00		7 127,00	7 127,00					Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Sołectwo Marcynowa Wola- modernizacja plaży wiejskiej	15 382,00		15 382,00	15 382,00					Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Sołectwo Lipińskie- modernizacja boiska wiejskiego	12 068,00		12 068,00	12 068,00					Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Sołectwo Rydzewo- stół do tenisa stołowego zewnętrzny	6 000,00		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
13.	900	90095	6060	Sołectwo Paprotki- zakup sprzętu na plac zabaw	10 290,00		10 290,00	10 290,00					Urząd Gminy
14.	921	92109	6050	Sołectwo Konopki Małe- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej	7 723,00		7 723,00	7 723,00					Urząd Gminy
15.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	397 583,00		397 583,00	138 993,00			258 590,00		Urząd Gminy
16.	926	92605	6057 6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach	1 192 930,00		1 192 930,00	0,00					Urząd Gminy
Ogółem					2 990 618,32	1 330 653,32	1 659 965,00	714 105,00	0,00	215 000,00	730 860,00		

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Os priorytetowa. 4 Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Miłki poprzez publikację książki i mapy	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	16 736,00	16 736,00
	Razem wydatki:	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	16 736,00	16 736,00
	2014 r.	750-75075-	4 184,00	4 184,00	20 920,00	4 184,00	4 184,00						
	2015 r.	4307, 4309	4 184,00	4 184,00	20 920,00	4 184,00	4 184,00						
	2016 r.***												
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Os priorytetowa i Integracja Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Nazwa projektu: Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym.	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	93 951,27	93 951,27
	Razem wydatki:	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	93 951,27	93 951,27
	2014 r.	852-85295-4117	16 579,64	16 579,64	110 530,91	16 579,64	16 579,64						
	2015 r.	4119, 4127, 4129,	16 579,64	16 579,64	110 530,91	16 579,64	16 579,64						
	2016 r.***	4177, 4179, 4217, 4219, 4302, 4309			110 530,91								
	Ogółem (1+2)	x	3 371 267,02	1 224 217,76	2 118 249,26	2 675 024,23	972 470,14	1 702 554,09	0,00	0,00	0,00	1 702 554,09	1 702 554,09

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda