

Uchwała Nr XXVIII/131/2013

Rady Gminy Miłki

z dnia 31 stycznia 2013

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 204 888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 12 762 014 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 442 874 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 479 853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 12 352 867 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2 126 986 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 1 980 086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
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 w wysokości 1 374 115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego majątkowe 1 365 115 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa stanowią załącznik nr 6;

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 725 035 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 725 035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

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 ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 88 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4 000 zł
- 2) wydatki w wysokości 10 000 zł

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 7

§ 9

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000 zł
2. Rezerwa celowa wynosi 60 000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tego:
 - 1) 20 000 zł na wydatki oświatowe
 - 2) 40 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych danego działu
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących w obrębie wydatków działu kierownikom jednostek budżetowych
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 roku stanowi załącznik nr 10.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gajda

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012	Plan 2013	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność	243 653,78	1 300,00	1 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	239 553,78	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	48 256,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 256,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	48 256,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 413,00	1 307 350,00	51 100,00	1 256 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 413,00	1 307 350,00	51 100,00	1 256 250,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 990,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 900,00	35 100,00	35 100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa wł. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 250,00	0,00	6 250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 023,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja cel. Z BP na real. zadania na podst. poroz. z org. adm. rządowej	4 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	131 514,00	27 443,00	27 443,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 854,00	27 243,00	27 243,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	220,00	220,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 454,00	27 023,00	27 023,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	200,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	107 460,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	107 460,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	0,00
		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	800,00	800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	890 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

PRZEWIDZIANO
RADY GMINY
Tomasz Ujda

75416		Straz Gminna	890 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien.od OF	890 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 167 361,00	3 374 467,00	3 374 467,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 906,00	852 620,00	852 620,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	585 398,00	616 573,00	616 573,00	0,00
	0320	Podatek rolny	162 886,00	160 499,00	160 499,00	0,00
	0330	Podatek leśny	50 001,00	61 148,00	61 148,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 350,00	4 900,00	4 900,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2680	Rekompensata utr.dochodów	7 271,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 164,00	1 400 007,00	1 400 007,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	626 950,00	668 915,00	668 915,00	0,00
	0320	Podatek rolny	634 953,00	630 508,00	630 508,00	0,00
	0330	Podatek leśny	4 556,00	5 304,00	5 304,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 605,00	17 280,00	17 280,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 600,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	500,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	832 291,00	980 840,00	980 840,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	823 291,00	974 840,00	974 840,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 171 770,00	4 836 133,00	4 836 133,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 177 042,00	3 088 952,00	3 088 952,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 177 042,00	3 088 952,00	3 088 952,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 801 648,00	1 579 845,00	1 579 845,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 648,00	1 579 845,00	1 579 845,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 080,00	167 336,00	167 336,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 080,00	167 336,00	167 336,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	258 200,00	282 612,00	282 612,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 300,00	35 500,00	35 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	215 900,00	234 112,00	234 112,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 900,00	234 112,00	234 112,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 131 959,00	2 065 559,00	2 065 559,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 306,00	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	936,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tyt zwrotów wypł.św.z f.alim.	8 064,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786 306,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00
	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.	10 563,00	8 706,00	8 706,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 086,00	4 348,00	4 348,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 477,00	4 358,00	4 358,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 816,00	55 615,00	55 615,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 816,00	55 615,00	55 615,00	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42 386,00	21 235,00	21 235,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 386,00	21 235,00	21 235,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 559,00	80 577,00	80 577,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 559,00	80 577,00	80 577,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 329,00	56 426,00	56 426,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 518,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 811,00	56 426,00	56 426,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 000,00	7 650,00	7 650,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 242,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 242,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 242,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 048,00	321 127,00	13 600,00	307 527,00
	90002		Gospodarka opadami	0,00	307 527,00	0,00	307 527,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	307 527,00	0,00	307 527,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 048,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 048,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 836,00	347 942,00	0,00	347 942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 836,00	347 942,00	0,00	347 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 836,00	347 942,00	0,00	347 942,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	531 155,00	0,00	531 155,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	531 155,00	0,00	531 155,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531 155,00	0,00	531 155,00
			Razem	12 631 652,78	15 204 888,00	12 762 014,00	2 442 874,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	W tym:											
						Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowania i wydatki w ramach art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania świadczeń	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpicowanie akcji i udziałów	wpłaty na fundusze celowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	407 054	172 610	25 710	25 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030			Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych	20 600	25 710	0	25 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	386 454	146 900	25 710	25 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 900
			4010 Wypracowania osobowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostających	2 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	234 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	146 900	146 900	0	0	0	0	0	0	0	146 900	0	0	0	0
			Transport i łączność	191 021	360 740	333 943	333 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	191 021	360 740	333 943	333 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Dotacja celowa na pomoc Drogę publiczną powiatową	40 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	151 021	347 240	333 943	333 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	85 256	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostających	65 765	133 943	133 943	133 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 136	146 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka mieszkaniowa	162 136	146 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 436	103 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260 Zakup energii	7 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostających	3 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych i.o.	53 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095			Pozostała działalność	51 136	65 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	43 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4250 Zakup energii	6 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostających	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	120 987	107 500	107 500	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Płany zagospodarowania	70 887	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostających z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej	70 887	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostających z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej	41 500	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostających z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej	29 387	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Dotacje celowe	44 500	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostających	2 800	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 787 695	1 779 948	1 719 048	1 719 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Usługi wlewoodkie	23 454	23	27 023	27 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature and stamp]

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Sołectwo Konopki Nowe remont drogi wewnętrznej		13 297					Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Wykup gruntu na cele publiczne w Konopkach Nowych		65 000					Urząd Gminy
3	754	75416	6060	Zakup fotoradaru stacjonarnego		200 000					Urząd Gminy
4	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Milkach	369 069						Urząd Gminy
5	900	90095	6060	Sołectwo Lipińskie zakup garażu ocieplanego		6 000					Urząd Gminy
6	900	90095	6060	Sołectwo Jagodne Małe zakup wiaty		9 647					Urząd Gminy
7	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych		534 960	187 018			347 942	Urząd Gminy
8	926	92605	6057 6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Milkach	768 612						Urząd Gminy
Ogółem					1 137 681	828 904	480 962	0	0	347 942	

*inne źródła: z budżetu państwa

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
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 2013												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki: razem (9+13)					Wydatki: z tego:					Środki z budżetu UE		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki: razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki: razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 208 790	668 063	1 540 727	1 365 115	486 018	0	0	0	486 018	0	0	0	1 186 624	0	0	1 186 624
PROGRAM LNY PROGRAM OPERACYJNY "WARMIA I MAZURY" 2007 - 2013																			
Nazwa projektu: Rekultywacja składowisk odpadów w regionie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami (udział środków UE do 80%)																			
1.1	Nazwa projektu:			392 809	85 282	307 527	61 542	61 542	0	0	0	61 542	0	0	0	307 527	0	0	307 527
	Razem wydatki:			369 069	61 542	307 527	369 069	61 542				61 542				307 527			307 527
	2013r.																		
	2014r.																		
	2015 r.		900-90002-6057, 6059																
	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	Nazwa projektu:			534 961	187 019	347 942	534 961	187 019	0	0	0	187 019	0	0	0	347 942	0	0	347 942
	Razem wydatki:			534 961	187 019	347 942	534 961	187 019				187 019				347 942			347 942
	2013r.																		
	2014r.																		
	2015r.		921-92109-6057, 6059																
	2016r.***																		
PROGRAM OPERACYJNY RYBY																			
OŚ PRIORYTETOWA 4																			
Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach																			
1.3	Nazwa projektu:			1 281 020	395 762	885 258	768 612	237 457	0	0	0	237 457	0	0	0	531 155	0	0	531 155
	Razem wydatki:			768 612	237 457	531 155	768 612	237 457				237 457				531 155			531 155
	2013r.																		
	2014r.																		
	2015r.		926-92605-6057, 6059																
	2016r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:			9 000	1 350	7 650	9 000	1 350	0	0	0	1 350	0	0	0	7 650	0	0	7 650
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	2013r.			9 000	1 350	7 650	9 000	1 350	0	0	0	1 350	0	0	0	7 650	0	0	7 650
	2014r.			9 000	1 350	7 650	9 000	1 350				1 350				7 650			7 650
	2015 r.		853-85395-wydatki bieżące				9 000	1 350				1 350				7 650			7 650
	2016 r.***																		
Ogółem (1+2)																			
				2 217 790	669 413	1 548 377	1 374 115	487 368	0	0	0	487 368	0	0	0	1 194 274	0	0	1 194 274

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

RADA GMINY
Tomasz Ciągła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			w złotych	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			27 023	27 023	27 023	22 207	4 816	0	0	0
	75011		27 023	27 023	27 023	22 207	4 816	0	0	0
		2010	27 023	27 023	27 023	22 207	4 816	0	0	0
		4010		22 207	22 207	22 207	0	0	0	0
		4110		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
		4120		816	816	0	816	0	0	0
751			800	800	800	0	0	0	0	0
	75101		800	800	800	0	0	0	0	0
		2010	800	800	800					
		4210		800	800	0	0	0	0	0
852			1 812 348	1 812 348	1 812 348	35 444	6 696	1 755 340	0	0
	85212		1 808 000	1 808 000	1 808 000	35 444	6 696	1 755 340	0	0
		2010	1 808 000							
		3110		1 755 340	1 755 340	0	0	1 755 340	0	0
		4010		34 944	34 944	34 944	0	0	0	0
		4110		5 840	5 840	0	5 840	0	0	0
		4120		856	856	0	856	0	0	0
		4170		500	500	500	0	0	0	0
		4210		500	500	0	0	0	0	0
		4260		500	500	0	0	0	0	0
		4300		8 520	8 520	0	0	0	0	0
		4410		500	500	0	0	0	0	0
		4700		500	500	0	0	0	0	0
	85213		4 348	4 348	4 348	0	0	0	0	0
		2010	4 348							
		4130		4 348	4 348	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM		1 840 171	1 840 171	1 840 171	57 651	11 512	1 755 340	0	0

Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów zł
750			Administracja publiczna	220
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewodzkie</u>	<u>220</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	220
852			Pomoc społeczna	35 000
			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>35 000</u>
	<u>85212</u>			
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst- różne dochody	18 000
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst- wypł. św. Alim.	17 000
	OGÓLEM			35 220

PRZEDSIĘWZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Sujda

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej na dof.inwestycji	
1	2	3	4	5	7	8	9	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		290 000		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach		93 000		
Ogółem					0	383 000		0

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
600	60014	6300		13 500							13 500
Ogółem				13 500	0	0	0	0	0	0	13 500

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A	Planowane dochody		15 204 888
A1.	Dochody bieżące		12 762 014
A2.	Dochody majątkowe		2 442 874
B	Wydatki		14 479 853
B1.	Wydatki bieżące		12 352 867
B2.	Wydatki majątkowe		2 126 986
C1.	Nadwyżka		725 035
C2.	Deficyt		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-725 035
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			725 035
1.	Spląty kredytów	§ 992	725 035
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody na inne cele	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			kwota
Sołectwa				
1	Sołectwo Paprotki			12 381
a)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup okien i mat.b.	921-92109-4210	3 000	
b)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	9 381	
2	Sołectwo Staświny			17 612
a)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup okien i mat.b.	921-92109-4210	5 000	
b)	Remont ogrodzenia boiska i placu zabaw	900-90095-4210	12 612	
3	Sołectwo Czyprki			9 988
a)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup okien i mat.b.	921-92109-4210	9 988	
4	Sołectwo Konopki Małe			7 181
a)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	7 181	
5	Sołectwo Jagodne Małe			13 209
a)	Modernizacja plaży wiejskiej-naprawa pomostu	900-90095-4210	3 562	
b)	Budowa wiaty	900-90095-6060	9 647	
6	Sołectwo Marcinowa Wola			14 273
a)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup okien i mat.b.	921-92109-4210	2 654	
b)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług	921-92109-4270	10 000	
c)		900-90095-4210	1 619	
7	Sołectwo Kleszczewo			12 027
a)	Zakup sprzętu na plac zabaw	900-90095-4210	12 027	
8	Sołectwo Bielskie			7 092
a)	Uporządkowanie terenu plaży wiejskiej	900-90095-4300	7 092	
9	Sołectwo Wyszowate			12 263
a)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	900-90095-4210	3 000	
b)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	900-90095-4300	9 263	
10	Sołectwo Konopki Nowe			13 297
a)	Remont drogi wewnętrzne	600-60016-6050	13 297	
11	Sołectwo Danowo			8 067
a)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	8 067	
12	Sołectwo Miłki			27 186
a)	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	900-90095-4210	24 500	
b)	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	900-90095-4300	2 686	
13	Sołectwo Lipińskie			10 934
a)	Zakup garażu bl. oocieplonego	900-90095-6060	6 000	
b)	Zakup kosi spalinowej i inne materiały	900-90095-4210	4 934	
14	Sołectwo Rydzewo			16 075

a)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup okien i mat.b.i wyposażenia	921-92109-4210	4 870	
b)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	11 205	
15	Sołectwo Konopki Wielkie			10 815
a)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup okien i mat.b.i wyposażenia	921-92109-4210	6 104	
b)	usługa remontowa	921-92109-4270	4 711	
16	Sołectwo Ruda			15 130
	Modernizacja plaży wiejskiej- zakupy materiałów	900-90095-4210	1 534	
	Modernizacja plaży wiejskiej - zakup usług	900-90095-4300	13 596	
17	Sołectwo Jagodne Wielkie			10 933
a)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	10 933	
Ogółem				218 463

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

