

Uchwała Nr XV/83/2007
Rady Gminy Miłki

z dnia 17 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2008 r.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9 439 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 8 646 076 zł, dochody majątkowe w wysokości 793 000 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 082 631 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 9 252 076 zł, wydatki majątkowe w wysokości 830 555 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 830555 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 643 555 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów w kwocie - 643 555 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 261 823 zł, rozchody w wysokości 618 268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 76 125 zł
- z przeznaczeniem na
 - wydatki oświatowe - 66 125 zł,
 - wydatki na zarządzanie kryzysowe - 10 000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 89 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 210 400 zł; wydatki – 210 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 232 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 14 000 zł,
2) wydatki - 14 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

- Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 643 552zł;
3) spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 618 268zł;

§ 11

- Upowaznia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku

- 3) a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
b) dokonywania zmian w planie wydatków na wyagrodzenia i pochodne od wyagrodzeń nie powodujących zwiększenia planu wyagrodzeń i pochodnych ustalonych przez Radę Gminy z wyłączeniem przeniesień między działami.

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 10a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

V-ce PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Halina Cimoch

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan		z tego	
			2008 r.	bieżące	majątkowe	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	724 440	31 440	31 440	693 000
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 440	31 440	31 440	693 000
	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 440	6 440	6 440	0
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jest oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	25 000	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	693 000	0	0	693 000
750		Administracja publiczna	100 744	100 744	100 744	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 744	31 744	31 744	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	31 744	31 744	31 744	0
	75023	Urzędy gmin	20 000	20 000	20 000	0
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000	0
	75095	Pozostała działalność	49 000	49 000	49 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000	49 000	49 000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	800	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	800	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	800	800	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500	500	500	0
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 644 963	2 644 963	2 644 963	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	6 000	0
	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opł. w formie karty podatkowej	6 000	6 000	6 000	0
	75615	Wpływy z podatku od leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych leśn.org.	753 430	753 430	753 430	0
	0310	Podatek od nieruchomości	526 096	526 096	526 096	0
	0320	Podatek rolny	168 085	168 085	168 085	0
	0330	Podatek leśny	42 249	42 249	42 249	0
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000	16 000	16 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	1 000	0
	75616	Wpływy z podatku od leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 171 059	1 171 059	1 171 059	0
0310		Podatek od nieruchomości	419 700	419 700	419 700	0
0320		Podatek rolny	648 096	648 096	648 096	0
0330		Podatek leśny	3 263	3 263	3 263	0
0340		Podatek od środków transportowych	21 000	21 000	21 000	0
0360		Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	3 000	0
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000	74 000	74 000	0
0910		Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	2 000	0

75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	18 000	0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000	4 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	0
75621	0010	dochód budżetu państwa	642 474	642 474	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	618 974	618 974	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 500	23 500	0
75801	2920	Różne rozliczenia	4 023 129	4 023 129	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 171	2 498 171	0
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 171	2 498 171	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 291 242	1 291 242	0
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	1 291 242	1 291 242	0
	0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
75831	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 216	229 216	0
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 216	229 216	0
80104	0830	Oświata i wychowanie	32 000	32 000	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
80195	2030	Pozostała działalność	29 000	29 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000	29 000	0
851	2030	Ochrona zdrowia	89 000	89 000	0
85154	0480	Przeziwzdziałanie alkoholizmowi	89 000	89 000	0
	0480	Wpływy z usług za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89 000	89 000	0
852		Pomoc społeczna	1 723 500	1 723 500	0
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zasiłki na alimentacyjną oraz składowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 000	1 416 000	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 416 000	1 416 000	0
85213	2010	Składowki na ubezpieczalnię zdrowotną opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 000	8 000	0
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000	157 000	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	67 000	67 000	0
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	90 000	90 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000	81 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000	0
85295	0970	Pozostała działalność	61 500	61 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	20 500	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000	41 000	0
75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących	72 000	72 000	0

853			100 000	0	100 000
			100 000	0	100 000
	85324		100 000	0	100 000
			100 000		100 000
	6260		100 000	0	100 000
			100 000		100 000
DOCHODY RAZEM			9 439 076	8 646 076	793 000
z czego:					
a) subwencje i dotacje					
w tym: subwencje					
			4 018 629		
			1 524 044		
			211 000		
			100 000		
b) dochody własne					
w tym: udziały w podatkach					
			642 474		

V-ce PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Halina Cimoch

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XV/83/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.

§	Nazwa	Plan na 2008 r.		w tym:		z tego:		Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	Wydatki wyngo-	Wydatki bieżące	Wydatki wyngo-	Wydatki na na	Wydatki na na	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	16 324	16 324	0	0	0	0	0
	Transport i łączność	77 000	77 000	0	0	0	0	0
4300	Drogi publiczne gminne	77 000	77 000	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0
4210	Turystyka	60 647	60 647	0	0	0	0	0
4210	Pozostała działalność	60 647	60 647	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	56 147	56 147	0	0	0	0	0
4210	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	120 000	0	0	0	0	0
4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
4300	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	33 000	33 000	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	0	0	0	0
4300	Działalność usługowa	81 400	81 400	0	0	0	0	0
4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	0	0
4300	Operowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0	0
4210	Gminna	1 400	1 400	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
4300	Administracja publiczna	1 481 925	1 474 925	925 645	163 462	7 000	0	7 000
4010	Wydatki bieżące	31 744	31 744	26 552	5 192	0	0	0
4010	Wydatki wyngo-	26 552	26 552	26 552	5 192	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	651	651	0	651	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600	78 600	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
4010	Wydatki bieżące	1 267 543	1 260 543	845 293	147 750	0	0	0
4010	Wydatki wyngo-	755 775	755 775	755 775	147 750	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 518	63 518	63 518	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 230	129 230	0	129 230	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 520	18 520	0	18 520	0	0	0
4170	Wydatki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	21 500	21 500	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	0	0	0	0	0
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600	11 600	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	24 000	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	22 400	22 400	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 500	3 500	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	0	0	0	0
5080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000
5089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
2320	Promocja i działalność	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800	53 800	53 800	0	0	0	0
4010	Pozostała działalność	88 038	88 038	88 038	10 520	0	0	0
4040	Wydatki bieżące	53 800	53 800	53 800	0	0	0	0

w złotych

V-ce PRZEWODNICZKA
RADA GMINY
Halina Cimoch

RADA GMINY
w Miłkacach

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XV/83/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.

Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000	18 000	3 000	0	0	0	0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000	18 000	3 000	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
Wyagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
Wyagrodzenia i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	10 082 631	9 252 076	3 426 088	675 838	264 000	210 400	0	830 555

V-ce PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Halina Cimoch

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	7 000	7 000	7 000		A. 0 B. 0 C. 0		0 Urząd Gminy	
2.	754	75421	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	50 000	50 000		A. 0 B. 0 C. 0		0 Urząd Gminy	
3.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000	130 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. PFRON 100 000		0 Urząd Gminy	
4.	801	80195	6050	Adaptacja przedszkola i stołówki dla ZPO Miłki	643 555	643 555	0	643 555	A. 0 B. 0 C. 0		0 Urząd Gminy	
Ogółem					830 555	830 555	87 000	643 555	100 000		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła **środków pozyskane z PFRON - 100 000 zł**

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zróżnicowanie deficytu lub rozdzysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2007*		Plan 2008 r.
			4	5	
1.	Planowane dochody		8 737 339	9 380 076	
2.	Planowane wydatki		10 112 235	10 023 631	
	Nadwyżka (1-2)		0	0	
	Deficyt (1-2)		-1 374 896	-643 555	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 374 896	643 555	
Przychody ogółem:			1 867 687	1 261 823	
1.	Kredyty	§ 952	1 867 687	1 261 823	
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0	
Rozchody ogółem :			492 791	618 268	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	333 810	459 287	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	158 981	158 981	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	0	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0	
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	

Podody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2008 r.

Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	z tego:	
									9	10
75011		31 744	31 744	31 744	26 552	5 192	0	0	0	0
2010		31 744	31 744	31 744	26 552	5 192	0	0	0	0
4010		26 552	26 552	26 552	26 552	0	0	0	0	0
4110		4 541	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0	0
4120		651	651	651	0	651	0	0	0	0
75414		500	500	500	0	0	0	0	0	0
2010		500	500	500	0	0	0	0	0	0
4210		500	500	500	0	0	0	0	0	0
85212		1 416 000	1 416 000	1 491 000	29 280	6 200	1 440 520	0	0	0
2010		1 416 000	1 416 000	1 491 000	29 280	6 200	1 373 520	0	0	0
3110		1 373 520	1 373 520	1 373 520	0	0	1 373 520	0	0	0
4010		29 280	29 280	29 280	29 280	0	0	0	0	0
4110		5 480	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0	0
4120		720	720	720	0	720	0	0	0	0
4210		7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
85213		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
2010		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
4130		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
85214		67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	0	0	0
2010		67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	0	0	0
3110		67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	0	0	0
OGÓLEM		1 523 244	1 523 244	1 523 244	55 832	11 392	1 440 520	0	0	0

3 do wykorzystania fakultatywnego

V-ce PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Halina Cimoch

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wzrosty majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75075	2320	0	7 000	7 000	0	0	7000	0	
801	80104	2310	0	25 000	25 000	0	0	25000	0	
Ogółem				32 000	32 000	0	0	32000	0	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

V-ce PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Halina Cimoch

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	210 400	0	x	x	210 400	x	0	0
	z tego:									
	1. ZPO Miłki	0	133 000	0	x	x	133 000	x	0	0
	2. SP Rydzewo	0	42 400	0	x	x	42 400	x	0	0
	3. SP Słaświny	0	35 000	0	x	x	35 000	x	0	0
	Ogółem	0	210 400	0	0	0	210 400	0	0	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

V-ce PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Halina Cimoch

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XV/83/2007
z dnia 17 grudnia 2007r.

RADA GMINY
w Miłkach

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	14 000
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	14 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	14 000
1.	Wydatki bieżące	14 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

V-ce PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Halina Cimoch
Halina Cimoch

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XV/83/2007
z dnia 17 grudnia 2007r.

R
GMINY
w Miłkach

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2008r.

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Plan na 2008 r.
I.	Ośrodek Kultury w Miłkach	150 000
II.	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach	82 000
III.	OGÓŁEM	232 000

V-ce PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
Halina Cimoch

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytów/pożyczek													
		Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Dochoody ogółem: (A+B+C)	8 737 339	9 380 076	9 244 108	9 680 514	10 074 122	10 489 011	10 851 374	11 154 724	11 629 941	12 048 551	12 403 627	12 512 860		
A.	Dochoody własne, w tym:	2 944 729	3 526 403	2 665 337	2 773 015	2 890 322	3 017 860	3 156 088	3 305 532	3 466 782	3 640 497	3 827 412	3 924 587		
1.	z opłat	2 136 079	2 149 929	1 809 375	1 881 750	1 957 020	2 035 301	2 116 713	2 201 382	2 289 437	2 381 014	2 476 255	2 501 312		
2.	z majątku jednostki	284 203	734 000	233 066	212 090	193 002	175 632	159 825	145 441	132 351	120 440	109 800	127 800		
3.	z udziału w podatkach	524 447	642 474	623 095	679 174	740 300	806 927	879 550	958 710	1 044 993	1 139 043	1 241 557	1 295 475		
B.	Subwencje	3 766 474	4 018 629	4 260 643	4 473 675	4 652 622	4 838 727	4 983 889	5 083 566	5 286 909	5 445 516	5 554 427	5 578 340		
C.	Dotacje celowe	2 359 553	1 835 044	2 317 928	2 433 825	2 531 178	2 632 425	2 711 397	2 765 625	2 876 250	2 962 538	3 021 789	3 009 933		
II.	Wydatki ogółem	10 112 235	10 023 531	8 413 608	8 809 214	9 198 399	9 566 335	9 853 325	10 050 391	10 452 407	10 765 979	10 981 299	11 100 080		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	613 396	828 668	925 320	814 060	686 167	590 453	478 253	440 123	382 392	359 892	297 552	132 562		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	613 396	802 068	734 338	630 278	508 484	419 071	313 271	281 740	230 210	214 310	158 370	0		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	492 791	618 268	598 138	519 278	419 284	342 771	242 771	230 740	194 210	194 210	151 670	0		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	odsetki	120 605	183 800	136 200	111 000	89 200	76 300	70 500	51 000	36 000	20 100	6 700	0		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	26 600	190 982	183 782	177 683	171 382	164 982	158 383	152 182	145 582	139 182	132 582		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	126 182	126 182	126 183	126 182	126 182	126 183	126 182	126 182	126 182	126 182		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	odsetki	0	26 600	64 800	57 600	51 500	45 200	38 800	32 200	26 000	19 400	13 000	6 400		
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D.	Wypkup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Wynik (I - II)	-1 374 896	-643 555	830 500	871 300	875 723	922 676	998 050	1 104 333	1 177 534	1 282 572	1 422 328	1 412 780		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 511 340	4 154 895	3 430 575	2 785 115	2 239 648	1 770 695	1 401 742	1 044 820	724 428	404 036	126 182	0		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	40,19	44,29	37,11	28,77	22,23	16,88	12,92	9,37	6,23	3,35	1,02	0,00		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,02	8,83	10,01	8,41	6,81	5,63	4,41	3,95	3,29	2,99	2,40	1,06		
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	40,19	44,29	37,11	28,77	22,23	16,88	12,92	9,37	6,23	3,35	1,02	0,00		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,02	8,83	10,01	7,38	6,81	5,63	4,41	3,95	3,29	2,99	2,40	1,06		

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku												
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	3 272 869	4 075 405	3 430 575	2 785 115	2 239 648	1 770 695	1 401 742	1 044 820	724 428	404 036	126 182	0	0	
3.	Pożyczki	238 471	79 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) jednostek budżetowych,														
	2) wynikające z:														
	a) ustaw,														
	b) orzeczeń sądu,														
	c) udzielonych porceżeń i gwarancji,														
	d) innych tytułów,														
6.	Dochody ogółem	8 737 339	9 380 076	9 244 108	9 680 514	10 074 122	10 489 011	10 851 374	11 154 724	11 629 941	12 048 551	12 403 627	12 512 860		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 511 340	4 154 895	3 430 575	2 785 115	2 239 648	1 770 695	1 401 742	1 044 820	724 428	404 036	126 182	0		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	40,19	44,29	37,11	28,77	22,23	16,88	12,92	9,37	6,23	3,35	1,02	0,00		

w złotych

V-ce PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Halina Cimoch