

**UCHWAŁA NR XXXVII/184/2013
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 15 listopada 2013**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 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. Nr 594 z późn. zm.) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 487 808,66 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 704 728,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

§ 3 uchwały Nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 58 045,66 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 783 080,66 zł, z czego:
 - 1) z tytułu kredytów o kwotę 725 035,00 zł;
 - 2) z tytułu środków wolnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 58 045,66 zł.

§ 5

§ 5 uchwały Nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2013 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 725 035,00 zł."

§ 6

§ 11 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2013 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) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.- załącznik Nr 4;
 - 3) 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 5
 - 4) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.- załącznik Nr 6;
 - 5) przychody i rozchody budżetu w 2013 r.- załącznik Nr 7;
 - 6) wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.- załącznik Nr 8.

§ 8

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :	
1) Dochody budżetu wynoszą	14 762 722,04 zł
w tym: dochody majątkowe	1 424 600,68 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	14 820 817,70 zł
a) wydatki majątkowe	2 056 409,34 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 346 907,34 zł
b) wydatki bieżące	12 764 408,36 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 251,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 881 599,47 zł
- dotacje	373 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 817 507,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 550,00 zł
- wydatki na obsługę długu	260 500,00 zł
3) Deficyt budżetu gminy wynosi	58 045,66 zł
i będzie pokryty środkami wolnymi w wysokości	58 045,66 zł
4) Przychody wynoszą	783 080,66 zł
- kredyty	725 035,00 zł
- wolne środki	58 045,66 zł
5) Rozchody wynoszą	725 035,00 zł

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłki Nr XXXVII/184/2013 z dnia 15 listopada 2013

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	478 088,11	590,00	478 678,11
			Pozostała działalność	478 088,11	590,00	478 678,11
600	60016	0750	Dochoły 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	4 300,00	590,00	4 890,00
			Transport i łączność	22 304,00	3 520,00	25 824,00
			Drogi publiczne gminne	22 304,00	3 520,00	25 824,00
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 304,00	3 520,00	25 824,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 050,00	- 397 948,66	861 101,34
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 050,00	- 397 948,66	861 101,34
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 201 974,00	- 401 398,66	800 575,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 250,00	3 450,00	9 700,00
			Administracja publiczna	335 832,34	1 076,00	336 908,34
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791,00	1 076,00	2 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 791,00	1 076,00	2 867,00
754	75095		Pozostała działalność	306 798,34	0,00	306 798,34
		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	72 379,49	- 72 379,49	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	12 772,85	- 12 772,85	0,00
		6207	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	188 399,10	72 379,49	260 778,59
		6209	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	33 246,90	12 772,85	46 019,75
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 000,00	- 328 800,00	1 771 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 100 000,00	- 328 800,00	1 771 200,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 100 000,00	- 328 800,00	1 771 200,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 389 467,00	18 799,00	3 408 266,00
	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	1 400 007,00	8 640,00	1 408 647,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	8 000,00	74 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	640,00	7 640,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	10 159,00	160 159,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	400,00	6 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	9 133,00	97 133,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	626,00	1 126,00
801			Oświata i wychowanie	303 157,00	4 700,00	307 857,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 864,00	4 700,00	43 564,00
		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	19 500,00	4 000,00	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 364,00	700,00	15 064,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 590,00	- 258 590,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 590,00	- 258 590,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 590,00	- 258 590,00	0,00
926			Kultura fizyczna	531 155,00	- 531 155,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 155,00	- 531 155,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 155,00	- 531 155,00	0,00
Razem:				16 250 580,70	- 1 487 808,66	14 762 772,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Miłki Nr XXXVIII/184/2013 z dnia 15 listopada 2013

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	383 044,00	3 520,00	386 564,00
			Drogi publiczne gminne	334 544,00	3 520,00	338 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 304,00	3 520,00	190 824,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	177 767,00	2 000,00	179 767,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 610,00	20 000,00	131 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 12 864,00	10 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	32 864,00	41 474,00
		70095	Pozostała działalność	66 157,00	- 18 000,00	48 157,00
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	29 157,00	- 18 000,00	11 157,00
			Działalność usługowa	103 390,00	- 26 000,00	77 390,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
750	75023	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 390,00	- 10 000,00	26 390,00
			Zakup usług pozostałych	36 390,00	- 10 000,00	26 390,00
			Administracja publiczna	2 024 252,34	31 642,00	2 055 894,34
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 372,00	31 642,00	1 370 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 8 500,00	1 000,00
75095	75095	4300	Zakup usług pozostałych	117 339,00	4 142,00	121 481,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 800,00	28 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Pozostała działalność	548 357,34	0,00	548 357,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 829,18	- 55 829,18	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 852,21	- 9 852,21	0,00		
4437	Różne opłaty i składki	1 176,19	- 1 176,19	0,00		

4439	Różne opłaty i składki	207,56	- 207,56	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 124,12	- 11 124,12	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 963,08	- 1 963,08	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 399,10	72 379,49	260 778,59
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 246,90	12 772,85	46 019,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 589,00	- 221 000,00	1 077 589,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 868,00	3 000,00	139 868,00
4270	Zakup usług remontowych	5 806,00	- 5 658,00	148,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 658,00	8 658,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 155 371,00	- 224 000,00	931 371,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 531,00	1 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 531,00	7 469,00
4300	Zakup usług pozostałych	801 892,00	- 224 000,00	577 892,00
801	Oświata i wychowanie	5 169 687,00	14 700,00	5 184 387,00
80101	Szkoły podstawowe	2 758 056,00	13 812,00	2 771 868,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 781,00	- 2 628,00	144 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 024,00	- 28 379,00	1 702 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 871,00	26 485,00	325 356,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 389,00	- 1 682,00	46 707,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	- 540,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 407,00	6 060,00	27 467,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 067,00	5 500,00	13 567,00
4260	Zakup energii	160 457,00	24 000,00	184 457,00
4270	Zakup usług remontowych	39 656,00	- 25 804,00	13 852,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00	- 340,00	1 154,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 617,00	9 190,00	40 807,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 172,00	200,00	3 372,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	300,00	2 917,00
4430	Różne opłaty i składki	7 469,00	1 450,00	8 919,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 136,00	- 8 362,00	137 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 848,00	- 8 478,00	94 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 172,00	317,00	18 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	- 201,00	2 748,00
80104		Przedszkola	317 641,00	- 6 612,00	311 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 704,00	- 843,00	15 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 219,00	- 7 220,00	179 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 175,00	2 105,00	34 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 191,00	- 654,00	4 537,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 559,00	15 862,00	461 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 838,00	14 576,00	173 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 891,00	2 138,00	28 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 189,00	- 852,00	3 337,00
851		Ochrona zdrowia	90 400,00	9 133,00	99 533,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	9 133,00	91 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	2 000,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 133,00	22 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	5 000,00	42 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 278,00	0,00	188 278,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 170,00	0,00	184 170,00
	3240	Stypendia dla uczniów	182 328,00	- 15 733,00	166 595,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 842,00	15 733,00	17 575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 130,00	- 373,00	781 757,00
90095		Pozostała działalność	112 072,00	- 373,00	111 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 761,00	- 21 750,00	30 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 164,00	- 31 900,00	3 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 277,00	53 277,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 177,00	- 5 553,00	877 624,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 177,00	- 5 553,00	784 624,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 549,00	- 11 668,00	30 881,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 545,00	- 43 885,00	6 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	825 260,00	- 512 797,00	312 463,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	825 260,00	- 512 797,00	312 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 358,00	18 358,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 155,00	- 531 155,00	0,00
		Razem:	15 525 545,70	- 704 728,00	14 820 817,70

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Rady Gminy Miłki Nr XXXVIII/184/2013 z dnia 15 listopada 2013

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostawienie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	473 788,11
			Pozostała działalność	473 788,11
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 788,11
			Administracja publiczna	473 788,11
751	75101		Urzędy wojewódzkie	27 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 023,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 023,00
852	85212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		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
			Pomoc społeczna	800,00
85213	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720 263,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 720 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej, niektóre świadczenia zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 934,00
			Pozostała działalność	7 934,00
85295	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 483,00
Razem:				2 257 291,11

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Rady Gminy Miłki Nr XXXVII/184/2013 z dnia 15 listopada 2013

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	473 788,11
			Pozostała działalność	473 788,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	464 498,15
		750		Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 023,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 207,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	1 755 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 263,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 670 158,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	802,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260		Zakup energii	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 277,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	486,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	7 934,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 934,00
85295	Pozostała działalność	27 483,00
3110	Świadczenia społeczne	26 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	413,00
Razem:		2 257 291,11

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 zlotych				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Solectwo Konopki Nowe remont drogi wewnętrznej		13 297,00	13 297,00				Urząd Gminy
2.	700	70005	6050	Budowa szamba w Konopkach Wielkich		8 610,00	8 610,00				Urząd Gminy
3.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych- Konopki Wielkie i Marcinowa Wola		32 864,00	32 864,00				Urząd Gminy
4.	700	70005	6060	Wykup gruntu na cele publiczne w Konopkach Nowych		65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
5.	750	75023	6057 6059	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach	36 000,00						Urząd Gminy
6.	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP Miłki		8 658,00	8 658,00				Urząd Gminy
7.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru stacjonarnego		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
8.	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Miłkach	369 069,00						Urząd Gminy
9.	900	90095	6060	Solectwo Lipińskie zakup garażu ocieplanego		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
10.	900	90095	6060	Solectwo Jagodne Małe zakup wiaty		9 647,00	9 647,00				Urząd Gminy
11.	900	90095	6060	Solectwo Kleszczewo zakup sprzętu na plac zabaw		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
12.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu gminnego w Miłkach		18 358,00	18 358,00				Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Solectwo Miłki zakup ławek i innych urządzeń małej architektury		15 944,00	15 944,00				Urząd Gminy

14.	900	90095	6050	Modernizacja plaż wiejskich- sołectwa Jagodne Małe, Marcinowa Wola, Kleszczewo, Bielskie, Wyszowate, Miłki, Ruda	37 333,00	37 333,00	37 333,00								Urząd Gminy
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich- sołectwa Marcinowa Wola, Jagodne Wielkie, Czyprki, Danowo, Paprotki, Staświny, Konopki Małe, Rydzewo, Konopki Wielkie	60 000,00	60 000,00	60 000,00								Urząd Gminy
16.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	138 993,00	397 583,00	138 993,00						258 590,00		Urząd Gminy
17.	926	92605	6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach				237 457,00							Urząd Gminy
18.	900	90001	6050	Budowa szamba z przyłączem świetlica wiejska Staświny	10 382,00	10 382,00	10 382,00								Urząd Gminy
19.	754	75416	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu do konstrukcji wsporczej pod urządzenie rejestrujące	8 500,00	8 500,00	8 500,00								Urząd Gminy
20.	750	75095	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki				306 798,34							Urząd Gminy
Ogółem					949 324,34	901 676,00	643 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 590,00			

*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 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:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r.				z tego:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
								(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 888 367,11	761 898,12	2 126 468,99	1 346 907,34	491 211,75	0,00	0,00	491 211,75	855 695,59	0,00	0,00	0,00	855 695,59		
	Program:																	
	Przyjęt:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
1.1				392 809	85 282	307 527	369 069	61 542	0	0	61 542	307 527	0	0	0	307 527		
	2012 r.			23 740	23 740													
	2013 r.			369 069	61 542	307 527												
	2014 r.																	
	2015 r.																	
	2016 r.***																	
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																	
	Przyjęt:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			397 583	138 993	258 590	397 583	138 993	0	0	138 993	258 590	0	0	0	258 590		
	2013 r.			397 583	138 993	258 590												
	2014 r.																	
	2015 r.																	
	2016 r.***																	
	PROGRAM OPERACYJNY RYBY																	
	Przyjęt:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 334 824	412 384	922 440	237 457	237 457	0	0	237 457	237 457	0	0	0	237 457		
	2013 r.			237 457	237 457	0												
	2014 r.			1 097 367	174 927	922 440												
	2015 r.																	
	2016 r.***																	
	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA																	
	Przyjęt:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			547 814,11	82 172,12	465 641,99	306 798,34	46 019,75	0,00	0,00	46 019,75	260 778,59	0,00	0,00	0,00	260 778,59		
	2013 r.			306 798,34	46 019,75	260 778,59												
	2014 r.			137 723,32	20 658,50	117 064,82												
	2015 r.			103 292,45	15 493,87	87 798,58												
	2016 r.***																	
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013																	
	Przyjęt:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			215 337,00	43 067,00	172 270,00	36 000,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00		
	2013 r.			36 000,00	7 200,00	28 800,00												
	2014 r.			179 337,00	35 867,00	143 470,00												
	2015 r.			0,00														
	2016 r.***																	

2	Wydatki bieżące razem:	x	14 550	2 183	12 367	14 550	2 183	12 367	2 183	0	0	0	0	12 367
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:	XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci												
	Razem wydatki:	14 550,00	2 183,00	12 367,00	14 550,00	2 183,00	12 367,00	14 550,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367,00
2.1	2013 r.	14 550,00	2 183,00	12 367,00	14 550,00	2 183,00	12 367,00	14 550,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367,00
	2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	2 902 917,11	764 081,12	2 138 835,99	1 361 457,34	493 394,75	493 394,75	868 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 062,59

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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		280 000,00		
2	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		85 000,00		
3	921	92109	6220	Ośrodek Kultury Miłki				9 500,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach		8 000,00		
Ogółem					x	373 000,00		9 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
A	Planowane dochody		14 762 772,04
A1.	Dochody budżetowe		13 338 171,36
A2.	Dochody majątkowe		1 424 600,68
B	Wydatki		14 820 817,70
B1.	Wydatki bieżące		12 764 408,36
B2.	Wydatki majątkowe		2 056 409,34
C1.	Nadwyżka		
C2.	Deficyt		-58 045,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		58 045,66
Przychody ogółem:			783 080,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	58 045,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	725 035,00
Rozchody ogółem:			725 035,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	725 035,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			kwota
Sołectwa				
1	Sołectwo Paprotki			12 381
a)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup mat.b.	921-92109-4210	3 000	
b)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	9 381	
2	Sołectwo Staświny			17 612
a)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup mat.b.	921-92109-4210	1 780	
b)	Remont ogrodenia boiska i placu zabaw	900-90095-4210	12 612	
c)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	3 220	
3	Sołectwo Czyprki			9 988
a)	Remont świetlicy wiejskiej - mat.b.	921-92109-4210	7 194	
b)	Remont świetlicy wiejskiej - ust. obce	900-90095-4300	246	
c)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	2 548	
4	Sołectwo Konopki Małe			7 181
a)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	7 181	
5	Sołectwo Jagodne Małe			13 209
a)	Modernizacja plaży wiejskiej	900-90095-6050	3 562	
b)	Budowa wiaty	900-90095-6060	9 647	
6	Sołectwo Marcinowa Wola			14 273
a)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	14 273	
7	Sołectwo Kleszczewo			12 027
a)	Zakup sprzętu na plac zabaw	900-90095-6060	9 500	
b)	Modernizacja plaży wiejskiej	900-90095-6050	2 527	
8	Sołectwo Bielskie			7 092
a)	Modernizacja plaży wiejskiej	900-90095-6050	7 092	
9	Sołectwo Wyszowate			12 263
a)	Modernizacja plaży wiejskiej	900-90095-6050	6 870	
b)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	900-90095-4210	3 000	
c)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	900-90095-4300	2 393	
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	3 180	
b)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	4 887	
12	Sołectwo Miłki			27 186
a)	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	900-90095-4210	8 556	

b)	Zakup ławek i innych urządzeń małej architektury	900-90095-6050	15 944	
c)	Modernizacja plaży gminnej	900-90095-6050	2 686	
13 Sołectwo Lipińskie				10 934
a)	Zakup garażu bl.oocieplonego	900-90095-6060	6 000	
b)	Zakup kosy spalinowej i inne materiały	900-90095-4210	4 309	
c)	Zakup usług obcych	900-90095-4300	625	
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	3 480	
c)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	7 725	
15 Sołectwo Konopki Wielkie				10 815
a)	Remont świetlicy wiejskiej - zakup mat.b.i wyposażenia	921-92109-4210	6 104	
b)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	4 711	
16 Sołectwo Ruda				15 130
a)	Modernizacja plaży wiejskiej- zakupy materiałów	900-90095-4210	1 534	
b)	Modernizacja plaży wiejskiej	900-90095-6050	13 596	
17 Sołectwo Jagodne Wielkie				10 933
a)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 933	
b)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	3 000	
Ogółem				218 463