

SK.0050.4.2013

**Zarządzenie Nr 4/2013
Wójta Gminy Miłki
z dnia 24 stycznia 2013 roku
w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2013 rok.**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Miłki zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu Gminy Miłki przyjętego Zarządzeniem Wójta nr 51/2012 z dnia 14 listopada 2012.

1. Treść uchwały budżetowej na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1
2. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Zmienia się załącznik nr 3 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Zmienia się załącznik nr 4 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Zmienia się załącznik nr 7 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6
7. Zmienia się załącznik nr 8 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7
8. Zmienia się załącznik nr 9 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8
9. Zmienia się załącznik nr 10 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2

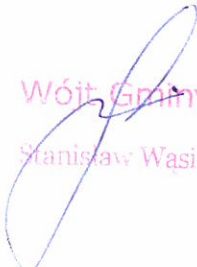
Objaśnienia do projektu budżetu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Miłki z dnia 24 stycznia 2013
w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy na 2013r

Uchwała Nr

Rady Gminy Miłki

z dnia

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;

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa stanowią załącznik nr 6;

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 725 035 zł i przeznaczona jest 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

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

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

§ 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

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

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

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski



Autoprawka do projektu budżetu na 2013 rok

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej w projekcie dochodów budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt	Po autoprawce	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5		6
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	531 155,00	531 155,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	531 155,00	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	531 155,00
			Razem	14 673 733,00	15 204 888,00	2 442 874,00

Środki unijne z PO Ryby na realizację projektu „Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach”- 531 155 zł.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Autopoprawka do projektu budżetu na 2013 rok

§ 1

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w projekcie wydatków budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Projekt	Po autopoprawce	w tym:
						wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	742 240	360 740	26 797
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	13 500	13 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	13 500	13 500
	60016		Drogi publiczne gminne	742 240	347 240	13 297
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 297	13 297	13 297
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000	146 000	65 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	103 000	65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 000	65 000
750			Administracja publiczna	1 700 005	1 719 048	0
	75095		Pozostała działalność	216 903	235 946	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000	118 917	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	20 536	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 390	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 055	1 011 055	534 961
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 055	918 055	534 961
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000	290 000	0
926			Kultura fizyczna	78 648	822 260	768 612
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 648	822 260	768 612
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	531 155	531 155
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	237 457	237 457
Razem:				13 948 698	14 479 853	2 126 986

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych- Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach- 395 000 zł.

Zwiększenia:

- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 13 500 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wykup gruntu na cele publiczne 65 000 zł
- wydatki bieżące na administrację publiczną- 19 043 zł
- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- 85 000 zł.
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach”- 743 612 zł.

Wzrost wydatków równy zwiększeniu dochodów- kwota 531 155 zł

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski



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					jednostka 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	13 297				Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Wykup gruntu na cele publiczne w Konopkach Nowych		65 000	65 000				Urząd Gminy
3	754	75416	6060	Zakup fotoradaru stacjonarnego		200 000	200 000				Urząd Gminy
4	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Miłkach	369 069						Urząd Gminy
5	900	90095	6060	Solectwo Lipińskie zakup garażu ocieplanego		6 000	6 000				Urząd Gminy
6	900	90095	6060	Solectwo Jagodne Małe zakup wiaty		9 647	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 Miłkach	768 612						Urząd Gminy
Ogółem						1 137 681	480 962	0	0	347 942	

*inne źródła: z budżetu państwa

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

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:		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 208 790	668 063	1 540 727	1 365 115	486 018	0	0	486 018	1 186 624	0	0	1 186 624
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2013r.			392 809	85 282	307 527	61 542	61 542	0	0	61 542	307 527	0	0	307 527
	2014r.			369 069	61 542	307 527									
	2015r.			900-90002-6057, 6059			369 069	61 542			61 542	307 527			307 527
	2016r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2013r.			534 961	187 019	347 942	534 961	187 019	0	0	187 019	347 942	0	0	347 942
	2014r.			534 961	187 019	347 942									
	2015r.			921-92109-6057, 6059			534 961	187 019			187 019	347 942			347 942
	2016r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2013r.			1 281 020	395 762	885 258	768 612	237 457	0	0	237 457	531 155	0	0	531 155
	2014r.			768 612	237 457	531 155									
	2015r.			926-92605-6057, 6059	158 305	354 103	768 612	237 457			237 457	531 155			531 155
	2016r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x		9 000	1 350	7 650	9 000	1 350	0	0	1 350	7 650	0	0	7 650
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2013r.			9 000	1 350	7 650	9 000	1 350	0	0	1 350	7 650	0	0	7 650
	2014r.			9 000	1 350	7 650									
	2015r.			853-85395-wydatki bieżące			9 000	1 350			1 350	7 650			7 650
	2016r.***														
	Ogółem (1+2)	x		2 217 790	669 413	1 548 377	1 374 115	487 368	0	0	487 368	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 jst. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne
 *** - rok 2013 do wykorzystania takulatywnego

WÓJTA GMINY
MIASTKA
DEBISKO
RABEK
MIASTKO

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	


Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsicki

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.	Rozchodyna inne cele	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

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.ocieplonego	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

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miłki na rok 2013

Projekt budżetu na 2012 rok został skonstruowany 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), oraz Uchwałę Nr L/262/2010 Rady Gminy Miłki z dnia 10.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miłki.

Uwzględniono i wykorzystano przy opracowaniu projektu budżetu informacje zawarte w:

- 1) piśmie Ministra Finansów z 10.X.2012r. znak: nr ST3/4820/9/2012/1374 w sprawie:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
 - planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - niektórych założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 r.
- 2) zawiadomieniu Wojewody – znak FK.I.3111.2.237.2012 ustalającym wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2013 rok.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie – znak DOL-0301/18/12

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2013 rok za podstawę przyjęto rok 2012 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,7%.

Przedłożony projekt budżetu Gminy opracowano kierując się założeniami budżetu Państwa, oraz możliwościami Gminy.

Projekt budżetu gminy na 2013 r. obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie 15 204 888 zł
- prognozę wydatków budżetowych w kwocie 14 479 853 zł

Dochody budżetowe

Projektowane na 2013 rok dochody gminy wynoszą 15 204 888 zł.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Plan dochodów zabezpiecza środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych gminy oraz zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i przedstawia się następująco:

- **Podatek od nieruchomości**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2013 oszacowano stosując maksymalną stawkę podatku z roku 2012 i wyniesie łącznie od osób fizycznych i prawnych 1 285 488 zł .

- **Podatek rolny**

Do podatku rolnego na 2013 rok przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 75,86 zł za q - ogłoszoną przez GUS.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego wynoszą: 791 007 zł .

- **Podatek leśny**

Wyliczony podatek leśny na 2013 rok wynosi 66 452 zł przy stawkach podatku wg ogłoszonej ceny sprzedaży drewna przez GUS w wysokości 186,42 zł /m³

- **Podatek od środków transportowych**

Do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2012 roku. Przewidywane wpływy w 2012 roku oszacowano na kwotę 22 188 zł.

- **Podatek od spadków i darowizn**

Do projektu budżetu na 2013 roku przyjęto kwotę 5 000 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilno prawnych realizowany jest również przez Urząd Skarbowy. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 67 000 zł , w tym od osób fizycznych 66 000 zł i 1 000 zł od osób prawnych .

- **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej dotyczą sprzedaży znaków skarbowych, wydanych decyzji lokalizacyjnych o warunkach zabudowy oraz opłaty skarbowej od weksli. Zaplanowane wpływy opłaty skarbowej na 2013 rok wynoszą 16 500 zł .

- **Oplata miejscowa**

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Założono osiągnięcie wpływów w kwocie 6 000 zł jak w roku bazowym.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 88 000 zł.

- **Udziały w podatkach**

Przyjęto wielkości z przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego: od osób prawnych 6 000 zł i od osób fizycznych – 974 840 zł.

- **Dochody z majątku gminy**

Zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych przyjęte do projektu budżetu 2013 wynoszą 1 256 250 zł.

Pozostałe dochody majątkowe gminy ujęte w projekcie budżetu wynoszą 1 186 624 zł i są to:

- Środki unijne z PROW na realizację projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych – kwota 347 942 zł
- Środki unijne z RPO „Warmia i Mazury 2007-2012” rekultywacja składowisk odpadów kwota 307 527 zł
- Środki unijne z PO Ryby na realizację projektu „Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach” kwota 531 155 zł

Łączne dochody majątkowe planowane na rok 2013 wynoszą 2 442 874 zł.

- **Różne rozliczenia**

Część oświatową subwencji ogólnej na 2013 rok Ministerstwo Finansów ustaliło w wysokości 3 088 852 zł.

Część wyrównawcza : Dla Gminy Miłki obliczona wysokość podstawowa na 2013r. wynosi 1 579 845 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej wynosi 689 289 zł. oraz część podstawowa wynosi 890 556 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wynosi 167 336 zł .

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

- **Dotacje**

Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 839 371 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy 218 211 zł
- w dotacjach celowych ujęto dotację z Krajowego Biura Wyborczego - 800 zł

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.**

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 500 zł.

- **Dochody jednostek gminnych**

Do projektu budżetu przyjęto dochody jednostek oświatowych, i tak: z opłaty stałej w przedszkolu 13 000 zł, z usług stołówek szkolnych 234 112 zł i z najmu i dzierżawy składników majątkowych 19 500 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 000 zł. Razem dochody jednostek oświatowych w budżecie 2013 roku wynoszą 282 612 zł.

Wpływy z należnych gminie opłat alimentacyjnych przyjęto w wysokości 35 000 zł.

- **Pozostałe wpływy**

Przyjęto do projektu budżetu wpływy z grzywien i mandatów z działalności utworzonej w 2011 r. Straży Gminnej w kwocie 2 100 000 zł.

Pozostałe dochody do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki gminy na 2013 rok wynoszą 14 479 853 zł, z czego:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 12 639 682 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1 840 171 zł.

W ramach wydatków na zadania własne wydzielono środki w wysokości 2 126 986 zł na wydatki majątkowe. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania zaprezentowano w załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały rady gminy.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1 672 642 zł z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 454 344 zł

W projekcie budżetu uwzględniono rozchody w kwocie 725 035 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu publicznego wydzielono środki w kwocie 260 500 zł na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych. W roku 2013 Gmina nie planuje zaciągania kredytów.

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku 2013 wyniesie 4 706 217 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- ogólną 100 000 zł na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową w wysokości 60 000 zł, z czego 40 000 zł na zarządzanie kryzysowe i 20 000 zł na wydatki oświatowe.

Wydzielono również środki 2% planowanych dochodów z podatku rolnego oraz na opłatę 25 710 zł na rzecz Izby Rolniczych.

W projekcie budżetu uwzględniono dotacje dla instytucji kultury i na realizację zadań w zakresie bibliotek oraz świetlic.

Dotacje na wymienione cele wynoszą razem 383 000 zł

- 1) dla Gminnej Biblioteki wynosi 93 000 zł.
- 2) dla Ośrodka Kultury 290 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo - 172 610 zł,

Opisana już wcześniej wpłata na rzecz Izby Rolniczych oraz wniesienie udziałów w wysokości 146 900 zł do Spółki z o.o Aglomeracja.

Dz. 600 Transport i łączność - 360 740 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 13 297 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 146 000 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, geodezji i gospodarki gruntami oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 65 000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa 107 500 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia prasowe oraz na plany zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna - 1 719 048 zł

Wydatki bieżące na administrację publiczną wynoszą 1 719 048 zł i są to:

- 1) wydatki na administrację rządową, na które gmina otrzymuje dotację 27 023 zł;
- 2) utrzymanie rady gminy 103 000 zł;
- 3) utrzymanie urzędu gminy 1 345 579 zł;
- 4) koszty związane z promocją gminy 7 500 zł;
- 5) pozostała działalność to kwota 235 946 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 800 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotacje.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 298 704 , z czego wydatki nwestycyjne 200 000 zł

- 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 136 900 zł
- 2) Straż Gminna – 1 157 804 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe – 4 000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 5 109 700 zł – i są to wydatki bieżące .

W Gminie realizowane są przez trzy placówki oświatowe : ZPO Miłki, Szkołę Podstawową w Staświnach i Szkołę Podstawową w Rydzewie oraz Biuro Obsługi Szkół. Zadania z zakresu dowozu uczniów do szkół realizuje urząd gminy.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan wydatków razem 90 400 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań ujętych w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 82 400 zł i zwalczania narkomanii – 5 600 zł . Wprowadzono zadanie : Program profilaktyki zdrowotnej , na które przeznaczoną kwotę 2 400 zł.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Dz. 852 Opieka Społeczna zadania zlecone i własne - 2 452 987 zł –wydatki bieżące

- na domy pomocy społecznej – 35 000 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1 808 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 756 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze – 65 615 zł
- dodatki mieszkaniowe – 180 000 zł
- na zasiłki stałe – 26 544 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 257 500 zł
- pozostałą działalność– dopłata do programu dożywiania dzieci– 70 533 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 24 108 zł- wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdziale zapewniają funkcjonowanie świetlic szkolnych – 4 108 zł oraz pomoc materialna dla uczniów ze środków gminy - 20 000 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 734 441 zł, w tym inwestycyjne 384 716 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na realizację następujących zadań bieżących:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 24 000 zł
- gospodarka odpadami- 26 000 zł i inwestycyjne 369 069 zł
- oczyszczanie wsi- 29 800 zł
- utrzymanie skwerów i zieleńców- 4 000 zł
- schroniska dla zwierząt- 25 000 zł
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia- 122 500 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 22 000 zł
- pozostała działalność- 112 072 , w tym inwestycyjne 15 647 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 011 055 zł , z czego majątkowe 534 961 zł

Opisane wcześniej dotacje dla instytucji kultury na realizację zadań statutowych 383 000 zł oraz wydatki majątkowe 534 961 zł na budowę wiejskiej świetlicy z udziałem środków unijnych oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich 93 094 zł.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 822 260 zł, w tym wydatki inwestycyjne 768 612 zł

Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 53 648 zł dotyczą realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu , m.in. utrzymanie drużyny piłkarskiej oraz wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach” w kwocie 768 612 zł z udziałem środków unijnych.

Planowany budżet Gminy Miłki na rok 2013 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 725 035 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina nie planuje przychodów .

Rozchody wynoszą 725 035 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski





URZĄD GMINY MIŁKI
11-513 Miłki ul. Mazurska 2
tel.: (087) 4211060, 4211084, fax: (087) 4211007,
www.gminamilki.pl; e-mail: ugmilki@post.pl

ORs. 0711.5.2013

Miłki, dnia 30.01.2013

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn

W załączeniu przesyłam Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 24 stycznia 2013 w sprawie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2013-2020 oraz Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 24 stycznia 2013 w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski