

Zarządzenie Nr 51/2012
Wójta Gminy Miłki
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie 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

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2013 w formie Projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 i stanowi on załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok stanowią załącznik Nr 2 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 Wąsiakowski



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 14 673 73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 12 762 014 zł,
dochody majątkowe w wysokości 779 425 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 948 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 12 248 824 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 699 874 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 1 552 974 zł., zgodnie z załącznikiem 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 913 030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4., z tego majątkowe 904 030 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 ;

§ 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 8

§ 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

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

§ 10

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.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki.

§ 12

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012	Plan 2013	z tego	
						bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5		6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 653,78	1 300,00	1 300,00	0,00
	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	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	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		Crmentarze	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	
	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

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

75416	Straż 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

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

	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	
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	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	
	0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypł.św.z f.alim.	8 064,00	17 000,00	17 000,00	
	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	
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	
	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	

		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	
		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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 242,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 242,00	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 048,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów	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	32 000,00	347 942,00	0,00	347 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	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
			Razem	12 631 652,78	14 673 733,00	12 762 014,00	1 911 719,00

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan na 2013	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 054	172 610	25 710		25 710						146 900				146 900	
	01030		Izby rolnicze	20 600	25 710	25 710		25 710						0					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	20 600	25 710	25 710		25 710											
	01095		Pozostała działalność	386 454	146 900	0								146 900				146 900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000	0	0													
		4110	Składki na ubezpieczenia	172	0	0													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319	0	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 182	0	0													
		4430	Różne opłaty i składki	234 857	0	0													
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	146 900	146 900	0								146 900				146 900	
600			Transport i łączność	191 021	742 240	333 943		333 943						408 297	408 297				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	333 943													
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000	0														
	60016		Drogi publiczne gminne	151 021	742 240	333 943		333 943						408 297	408 297				
		4270	Zakup usług remontowych	85 256	200 000	200 000		200 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	65 765	133 943	133 943		133 943											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	408 297	0								408 297	408 297				
630			Turystyka	8 200	0	0		0											
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200	0	0													
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	8 200	0	0													
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 136	81 000	81 000	0	81 000											
	70005		Gospodarka gruntami i	120 136	38 000	38 000	0	38 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	5 000		5 000											
		4260	Zakup energii	3 000	4 000	4 000		4 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	23 000	23 000		23 000											
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych j.o.	6 000	6 000	6 000		6 000											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	51 136	0	0													
	70095		Pozostała działalność	42 000	43 000	43 000		43 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	7 000		7 000											
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000		24 000											
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000											
710			Działalność usługowa	120 987	107 500	107 500		107 500											
	71004		Plan gospodarczy	70 887	62 000	62 000		62 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	70 887	62 000	62 000		62 000											
	71014		Opracowania geodezyjne i	44 500	45 000	45 000		45 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	45 000	45 000		45 000											
	71035		Cmentarze	5 600,00	500,00	500,00		500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	500	500		500											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800															

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	0	6 900	6 900	6 900												
	4110	Składki na ubezpieczenia	11 000	18 100	18 100	18 100												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	2 800	2 800	2 800												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450	9 000	9 000	9 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	276 160	811 892	811 892	811 892												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500	2 000	2 000	2 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 200	1 200	1 200												
	4430	Różne opłaty i składki	0	630	630	630												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 096	3 282	3 282	3 282												
	4700	Szkolenia pracowników	0	2 000	2 000	2 000												
	6060	jednostek budżetowych		200 000	0											200 000	200 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000												
757		Obsługa długu publicznego	363 500	260 500	260 500												260 500	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	363 500	260 500	260 500												260 500	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	363 500	260 500	260 500													260 500
758		Różne rozliczenia	10 000	160 000	160 000	160 000												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	160 000	160 000	160 000												
	4810	Rezerwy	10 000	160 000	160 000	160 000												
801		Oświata i wychowanie	5 058 105	5 109 700	5 109 700	3 686 759	1 191 447	0	231 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 531 062	2 714 885	2 714 885	2 228 893	339 211	0	146 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 134,00	146 781,00	146 781,00				146 781									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 415,00	1 731 024,00	1 731 024,00	1 731 024												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 887,00	142 906,00	142 906,00	142 906												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 820,00	298 871,00	298 871,00	298 871												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 335,00	48 389,00	48 389,00	48 389												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00	7 703,00	7 703,00	7 703												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	18 043,00	18 043,00	18 043												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	8 067,00	8 067,00	8 067												
	4260	Zakup energii	103 781,00	108 922,00	108 922,00	108 922												
	4270	Zakup usług remontowych	12 521,00	39 656,00	39 656,00	39 656												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 494,00	1 494,00	1 494												
	4300	Zakup usług pozostałych	30 702,00	31 617,00	31 617,00	31 617												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 489,00	1 529,00	1 529,00	1 529												
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 130,00	3 172,00	3 172,00	3 172												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 464,00	2 617,00	2 617,00	2 617												
	4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	6 469,00	6 469,00	6 469												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 700,00	117 625,00	117 625,00	117 625												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 064,00	137 817,00	137 817,00	123 388,00	4 847,00	0,00	9 582,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 311	9 582	9 582				9 582									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 654	95 488	95 488	95 488												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806	8 077	8 077	8 077												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 111	17 055	17 055	17 055												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606	2 768	2 768	2 768												

	3110	Świadczenia społeczne	1 734 278	1 755 340	1 755 340				1 755 340										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 944	34 944	34 944	34 944													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840	5 840	5 840	5 840													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856	856	856	856													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500												
	4260	Zakup energii	500	500	500		500												
	4300	Zakup usług pozostałych	8 043	8 520	8 520		8 520												
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	500	500		500												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445	500	500		500												
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.	11 813	9 795	9 795		9 795												
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 813	9 795	9 795		9 795												
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 816	65 615	65 615				65 615										
	3110	Świadczenia społeczne	109 816	65 615	65 615				65 615										
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000	180 000				180 000										
	3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000	180 000				180 000										
85216		Świadczenia społeczne-zas.stałe	47 886	26 544	26 544				26 544										
	3110	Świadczenia społeczne	47 886	26 544	26 544				26 544										
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 338	257 500	257 500	216 000	39 900	0	1 600										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 600	1 600				1 600										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	166 544	166 544	166 544													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 829	12 500	12 500	12 500													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	32 569	32 569	32 569													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850	4 387	4 387	4 387													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 000	8 000		8 000												
	4260	Zakup energii	3 100	3 100	3 100		3 100												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	300	300		300												
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	20 000	20 000		20 000												
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 559	1 300	1 300		1 300												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000												
	4430	Różne opłaty i składki	600	500	500		500												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	5 700	5 700		5 700												
85295		Pozostała działalność	132 329	70 533	70 533				70 533										
	3110	Świadczenia społeczne	132 011	70 533	70 533				70 533										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318	0															
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	9 000	9 000	0	0		9 000										
85395		Pozostała działalność	80 000	9 000	7 650	0			9 000										
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 910	7 650	7 650				7 650										

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 623	926 055	391 094	0	93 094	298 000				534 961	534 961	534 961		0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 373	833 055	298 094		93 094	205 000				534 961	534 961	534 961		0	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000	205 000	205 000			205 000									
		4210 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	42 549	42 549		42 549										
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	50 545	50 545		50 545										
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000	0													
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0													
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 837	347 942								347 942	347 942	347 942			
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 536	187 019								187 019	187 019	187 019			
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	18 000	0													
	92116	Biblioteki	60 250	93 000	93 000			93 000									
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 250	93 000	93 000			93 000									
926		Kultura fizyczna	53 000	78 648	53 648	29 000	24 648					25 000	25 000			0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000	78 648	53 648	29 000	24 648					25 000	25 000			0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	29 000	29 000											
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 324	12 324		12 324										
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 324	12 324		12 324										
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000								25 000	25 000				
			0														
		Razem:	12 634 506	13 948 698	12 248 824	5 341 792	3 842 406	298 000	2 497 126	9 000	0	260 500	1 699 874	1 552 974	904 030	0	146 900

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

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	

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Waszakowski

b)	Zakup kosy 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 14 673 733 zł
- prognozę wydatków budżetowych w kwocie 13 948 698 zł

Dochody budżetowe

Projektowane na 2013 rok dochody gminy wynoszą 14 673 733 zł .

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**

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 2013rok 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 655 469 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

Łączne dochody majątkowe planowane na rok 2013 wynoszą 1 911 719 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 .

- **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 grzywn 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 13 948 698 zł, z czego:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 12 108 527 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1 840 171 zł.

W ramach wydatków na zadania własne wydzielono środki w wysokości 1 699 874 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 904 030 zł z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 795 844 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 298 000 zł

- 1) dla Gminnej Biblioteki wynosi 93 000 zł.
- 2) dla Ośrodka Kultury 205 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 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 - 742 240 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz na roboty inwestycyjne w wysokości 408 297 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 81 000 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, geodezji i gospodarki gruntami i są to wydatki bieżące.

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 - 1 700 005 zł

Wydatki bieżące na administrację publiczną wynoszą 1 736 916 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 216 903 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných 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 inwestycyjne 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

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 zielenców - 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 – 926 055 zł, z czego majątkowe 534 961 zł

Opisane wcześniej dotacje dla instytucji kultury na realizację zadań statutowych 298 000 zł oraz wydatki majątkowe 534 961 zł na budowę wiejskiej świetlicy z udziałem środków unijnych oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich 93 094 zł.

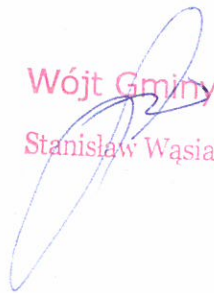
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 78 648 zł, w tym inwestycyjne na zakup projektu 25 000 zł

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.

Planowany budżet Gminy Miłki na rok 2013 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 725 035 zł, którą przeznacza 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

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.	rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca Program
							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	Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach	0	395 000	395 000				Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Sołectwo Konopki Nowe remont drogi wewnętrznej		13 297	13 297				Urząd Gminy
3	754	75416	6060	Zakup fotoradaru stacjonarnego	0	200 000	200 000				Urząd Gminy
4	900	90002	6057, 6059	Rekultywacja składowisk odpadów w regionie MZM-GO	369 069	0	0				Urząd Gminy
5	900	90095	6060	Sołectwo Lipińskie zakup garażu ocieplanego	0	6 000	6 000				Urząd Gminy
6	900	90095	6060	Sołectwo Jagodne Małe zakup wiaty	0	9 647	9 647			0	Urząd Gminy
7	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy w Konopkach Nowych		534 961	187 019			347 942	Urząd Gminy
8	926	92605	6060	Rewitalizacja zespołu kult-sportowego w Miłkach zakup projektu	0	25 000	25 000				Urząd Gminy
					369 069	1 183 905	835 963			347 942	

*) inne źródła: z budżetu państwa

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

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:			Planowane wydatki 2013 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		927 770	272 301	655 469	904 030	248 561	0	0	0	248 561	655 469	0	0	0	655 469
REGIONALNY 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				392 809	85 282	307 527	369 069	61 542	0	0	0	61 542	307 527	0	0	0	307 527
			900-90002-6057,6059	369 069	61 542	307 527	369 069	61 542				61 542	307 527				307 527
1.2				534 961	187 019	347 942	534 961	187 019	0	0	0	187 019	347 942	0	0	0	347 942
			921-92109-6057,6059	534 961	187 019	347 942	534 961	187 019	0	0	0	187 019	347 942	0	0	0	347 942
				9 000	1 350	7 650	9 000	1 350	0	0	0	1 350	7 650	0	0	0	7 650
2	Wydatki bieżące razem:	x		9 000	1 350	7 650	9 000	1 350	0	0	0	1 350	7 650	0	0	0	7 650
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																	
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci																	
2.1				9 000	1 350	7 650	9 000	1 350	0	0	0	1 350	7 650	0	0	0	7 650
			853-85395-wydatki bieżące	9 000	1 350	7 650	9 000	1 350	0	0	0	1 350	7 650	0	0	0	7 650
				936 770	273 651	663 119	913 030	249 911	0	0	0	249 911	663 119	0	0	0	663 119
	Ogółem (1+2)	x		936 770	273 651	663 119	913 030	249 911	0	0	0	249 911	663 119	0	0	0	663 119

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania takultatywnego

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiatkowski

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:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			27 023	27 023	27 023	22 207	4 816	0	0
	<u>75011</u>		<u>27 023</u>	<u>27 023</u>	<u>27 023</u>	<u>22 207</u>	<u>4 816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	27 023						
		4010		22 207	22 207	22 207	0	0	0
		4110		4 000	4 000	0	4 000	0	0
		4120		816	816	0	816	0	0
751			800	800	800	0	0	0	0
	<u>75101</u>		<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	800						
		4210		800	800	0	0	0	0
852			1 812 348	1 812 348	1 812 348	35 444	6 696	1 755 340	0
	<u>85212</u>		<u>1 808 000</u>	<u>1 808 000</u>	<u>1 808 000</u>	<u>35 444</u>	<u>6 696</u>	<u>1 755 340</u>	<u>0</u>
		2010	1 808 000						
		3110		1 755 340	1 755 340	0	0	1 755 340	0
		4010		34 944	34 944	34 944	0	0	0
		4110		5 840	5 840	0	5 840	0	0
		4120		856	856	0	856	0	0
		4170		500	500	500	0	0	0
		4210		500	500	0	0	0	0
		4260		500	500	0	0	0	0
		4300		8 520	8 520	0	0	0	0
		4410		500	500	0	0	0	0
		4700		500	500	0	0	0	0
	<u>85213</u>		<u>4 348</u>	<u>4 348</u>	<u>4 348</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	4 348						
		4130		4 348	4 348	0	0	0	0
	OGÓLEM		1 840 171	1 840 171	1 840 171	57 651	11 512	1 755 340	0

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Xąsiakowski

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	220,00
	75011		Urzędy wojewodskie	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	35 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	35 000,00
	OGÓŁEM			35 220,00

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia .

**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 na dofinansycji	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		205 000		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach		93 000		
Ogółem					x	298 000		

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiałkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A	Planowane dochody		14 673 733,00
A1.	Dochody bieżące		12 762 014,00
A2.	Dochody majątkowe		1 911 719,00
B	Wydatki		13 948 698,00
B1.	Wydatki bieżące		12 248 824,00
B2.	Wydatki majątkowe		1 699 874,00
C1.	Nadwyżka		725 035,00
C2.	Deficyt		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-725 035,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			725 035,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	725 035,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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 z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski