

**Zarządzenie Nr 41 /2007
Wójta Gminy Milki
z dnia 12 listopada 2007 roku**

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 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. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Wójt Gminy Milki zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2008 w formie Projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 11a i stanowi on załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2


Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2008 rok stanowią załącznik Nr 3 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 MILKI
Stanisław Nąsiakowski

**Zarządzenie Nr 41 /2007
Wójta Gminy Milki
z dnia 12 listopada 2007 roku**

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 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. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Wójt Gminy Milki zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2008 w formie Projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 11a i stanowi on załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2008 rok stanowią załącznik Nr 3 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 MILKI

Stanisław Nasiukowski

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Milki z dnia 12 listopada 2007

Uchwała Nr
Rady Gminy Milki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milki na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9 280 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 8 646 076 zł,
dochody majątkowe w wysokości 634 000 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 023 631 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 9 193 076 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 830 555 zł

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

§ 3

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

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

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 90 000 zł,
2) celową w wysokości - 109 840 zł,
z przeznaczeniem na
- wydatki oświatowe - 109 840 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 276 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 14 000 zł,
 - 2) wydatki - 14 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 643 555zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 618 268zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

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

- 3) a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych ustalonych przez Radę Gminy z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 13

Załącza się Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane		w złotych	
				wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	bieżące	z tego majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	72 989	0	0	0
			<i>Pozostała działalność</i>	72 989	0	0	0
020	02001	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72 989	0	0	0
			Leśnictwo	23 314	0	0	0
		0840	<i>Gospodarka leśna</i>	23 314	0	0	0
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 314	0	0	0
600	60016		Transport i łączność	21 400	0	0	0
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 400	0	0	0
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	21 400	0	0	0
			Gospodarka mieszkaniowa	765 703	665 440	31 440	634 000
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	765 703	665 440	31 440	634 000
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500	6 440	6 440	0
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	72 000	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jst oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	25 000	25 000	0
710	71035	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	654 203	634 000	0	634 000
			Działalność usługowa	2 400	0	0	0
750	75011		<i>Cmentarze</i>	2 400	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400	0	0	0
750	75023		Administracja publiczna	108 250	100 744	100 744	0
		2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 250	31 744	31 744	0
750	75023		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	37 250	31 744	31 744	0
			<i>Urzędy gmin</i>	22 000	20 000	20 000	0
750	75095	0830	Wpływy z usług	22 000	20 000	20 000	0
		0970	<i>Pozostała działalność</i>	49 000	49 000	49 000	0
750	75095		Wpływy z różnych dochodów	49 000	49 000	49 000	0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	800	0
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	800	800	800	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	800	800	0
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	500	500	0
			<i>Obrona cywilna</i>	300	500	500	0
754	75414	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300	500	500	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 938 029	2 644 963	2 644 963	0
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000	6 000	6 000	0
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opl. w formie karty podatkowej	6 000	6 000	6 000	0
756	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.</i>	483 888	753 430	753 430	0
		0310	Podatek od nieruchomości	307 719	526 096	526 096	0
756	75615	0320	Podatek rolny	104 558	168 085	168 085	0
		0330	Podatek leśny	38 066	42 249	42 249	0
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	21 545	16 000	16 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	1 000	1 000	0
756	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	879 844	1 171 059	1 171 059	0
		0310	Podatek od nieruchomości	375 130	419 700	419 700	0
756	75616	0320	Podatek rolny	404 000	648 096	648 096	0
		0330	Podatek leśny	2 978	3 263	3 263	0
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	35 000	21 000	21 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	3 000	3 000	0
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 636	74 000	74 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	2 000	2 000	0
756	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	43 850	72 000	72 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000	18 000	18 000	0
756	75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000	4 000	4 000	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 350	0	0	0
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	50 000	50 000	0

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	524 447	642 474	642 474	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	522 947	618 974	618 974	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	23 500	23 500	0
758		Różne rozliczenia	3 770 974	4 023 129	4 023 129	0
	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla JSi	2 435 054	2 498 171	2 498 171	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 435 054	2 498 171	2 498 171	0
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 153 147	1 291 242	1 291 242	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 153 147	1 291 242	1 291 242	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 500	4 500	4 500	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	3 500	0
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 273	229 216	229 216	0
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 273	229 216	229 216	0
		Oświata i wychowanie	34 030	32 000	32 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	17 802	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 802	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 000	3 000	3 000	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000	0
	80195	Pozostała działalność	13 228	29 000	29 000	0
851	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 228	29 000	29 000	0
	85154	Ochrona zdrowia	89 000	89 000	89 000	0
	0480	Przewidywane alkoholizmowi	89 000	89 000	89 000	0
		Wpływy z usług za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89 000	89 000	89 000	0
852		Pomoc społeczna	1 830 101	1 723 500	1 723 500	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 492 061	1 416 000	1 416 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 492 061	1 416 000	1 416 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 108	8 000	8 000	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 108	8 000	8 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 670	157 000	157 000	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	175 670	157 000	157 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 712	81 000	81 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	30 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 712	51 000	51 000	0
	85278	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0	0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	99 550	61 500	61 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 783	20 500	20 500	0
853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 767	41 000	41 000	0
	85324	Państwowy Fundusz Ref. Osób Niepełnosprawnych	0	100 000	0	100 000
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fp.	0	100 000	0	100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 049	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 049	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 049	0	0	0
		DOCHODY RAZEM	8 737 339	9 280 076	8 646 076	634 000
		Z czego:				
		a) subwencje i dotacje	5 792 610	5 853 673		
		w tym: subwencje	3 766 474	4 018 629		
		dotacje na zadania zlecone	1 687 919	1 524 044		
		dotacje na zadania własne	335 817	211 000		
		dotacje otrzymane na zas. porozumień	2 400	100 000		
		b) dochody własne	2 944 729	3 526 403		
		w tym: udziały w podatkach	524 447	642 474		

Wydatki budżetu gminy na 2008 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 160	16 324	16 324	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	10 171	16 324	16 324	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	10 171	16 324	16 324	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	72 989	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	71 558	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 439	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	17 439	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 439	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	86 900	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	86 900	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65 900	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	3 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	3 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 200	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	11 400	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 680	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	107 300	81 400	81 400	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 500	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	71035		Cementarze	2 800	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	400	400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 588 216	1 470 357	1 463 357	925 645	163 462	7 000	0	0	7 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 250	31 744	31 744	26 552	5 192	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 641	26 552	26 552	26 552	5 192	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	651	651	0	651	0	0	0	0
	75022		Rady gmin	82 100	87 600	87 600	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600	78 600	78 600	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	1 383 251	1 267 543	1 260 543	845 293	147 750	0	0	0	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 775	755 775	755 775	755 775	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 518	63 518	63 518	63 518	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 192	129 230	129 230	0	129 230	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 375	18 520	18 520	0	18 520	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 587	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 493	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 854	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 100	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	77 015	76 470	76 470	53 800	10 520	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800	53 800	53 800	53 800	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 552	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 035	8 650	8 650	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 989	186 165	136 165	0	0	0	0	0	0	0	50 000
75412		Ochotnicze straż pożarne	111 689	91 665	91 665	33 000	10 865	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 232	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 186	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11 000	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 940	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	300	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	94 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 200	29 000	29 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 200	29 000	29 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	120 705	210 200	210 200	0	0	0	210 200	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	120 705	210 200	210 200	0	0	0	210 200	0	0	0	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	68 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	700	700	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	800	800	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	349 564	520 000	390 000	0	0	0	0	0	0	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	349 564	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 237	16 324	16 324	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 279	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 557	2 324	2 324	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	633 829	695 609	52 054	2 000	0	0	0	0	0	643 555
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 829	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	21 054	21 054	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	643 555	0	0	0	0	0	0	0	643 555
851		Ochrona zdrowia	89 000	89 000	89 000	5 000	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000	86 000	86 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 404 444	2 089 100	2 089 100	142 480	27 600	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	3 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług od jst przez od innych jst	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 061	1 416 000	1 416 000	29 280	6 200	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 456 673	1 373 520	1 373 520	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 345	29 280	29 280	29 280	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058	720	720	0	720	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 108	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 108	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 670	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	175 670	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	292 660	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	292 660	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 178	174 100	174 100	113 200	21 400	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 917	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 326	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 730	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1 900	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jednostek publicznych	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM	10 112 235	10 023 631	9 193 076	3 282 764	658 642	348 000	210 200	0	830 555	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

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

*) dotyczy tylko projektu

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			31 744	31 744	31 744	26 552	5 192	0	0
	75011		31 744	31 744	31 744	26 552	5 192	0	0
		2010	31 744						
		4010		26 552	26 552	26 552	0	0	0
		4110		4 541	4 541	0	4 541	0	0
		4120		651	651	0	651	0	0
754			500	500	500	0	0	0	0
	75414		500	500	500	0	0	0	0
		2010	500						
		4210		500	500	0	0	0	0
852			1 491 000	1 491 000	1 491 000	29 280	6 200	1 440 520	0
	85212		1 416 000	1 416 000	1 416 000	29 280	6 200	1 373 520	0
		2010	1 416 000						
		3110		1 373 520	1 373 520	0	0	1 373 520	0
		4010		29 280	29 280	29 280	0	0	0
		4110		5 480	5 480	0	5 480	0	0
		4120		720	720	0	720	0	0
		4210		7 000	7 000	0	0	0	0
	85213		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		2010	8 000						
		4130		8 000	8 000	0	0	0	0
	85214		67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	0
		2010	67 000						
		3110		67 000	67 000	0	0	67 000	0
	OGÓŁEM		1 523 244	1 523 244	1 523 244	55 832	11 392	1 440 520	0

*j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

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

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

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2800	Szkolenie i udział w rozgrywkach sekcji piłki nożnej	40 000
Ogółem					40 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	14 000
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	14 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	14 000
1.	Wydatki bieżące	14 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2008r.

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Plan na 2008 r.
I.	Ośrodek Kultury w Miłkach	194 000
II.	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach	82 000
III.	OGÓLEM	276 000

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

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

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Załącznik nr 11a
do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki												
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	8 737 339	9 380 076	9 244 108	9 680 514	10 074 122	10 489 011	10 881 374	11 164 724	11 629 941	12 048 551	12 403 627	12 512 860			
A.	Dochody własne, w tym:	2 944 729	3 526 403	2 665 537	2 773 015	2 890 322	3 017 860	3 156 088	3 305 532	3 466 782	3 640 497	3 827 412	3 924 587			
1.	Z opłat	2 136 079	2 149 929	1 809 375	1 881 750	1 957 020	2 035 301	2 116 713	2 201 382	2 289 437	2 381 014	2 476 255	2 501 312			
2.	Z majątku jednostki	284 203	734 000	233 066	212 090	193 002	175 632	159 825	145 441	132 351	120 440	109 600	127 800			
3.	Z udziału w podatkach	524 447	642 474	623 095	679 174	740 300	806 927	879 550	958 710	1 044 993	1 139 043	1 241 557	1 295 475			
B.	Subwencje	3 766 474	4 018 629	4 260 643	4 473 675	4 652 622	4 838 727	4 983 889	5 083 566	5 286 909	5 445 516	5 554 427	5 578 340			
C.	Dotacje celowe	2 359 553	1 835 044	2 317 928	2 433 825	2 531 178	2 632 425	2 711 397	2 765 625	2 876 250	2 962 538	3 021 789	3 009 933			
II.	Wydatki ogółem	10 112 235	10 023 631	8 413 608	8 809 214	9 198 399	9 566 335	9 853 325	10 050 391	10 452 407	10 766 979	10 981 299	11 100 080			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	613 396	828 668	925 320	814 060	686 167	580 453	478 253	440 123	382 392	359 892	297 552	132 582			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	613 396	802 068	734 338	630 278	508 484	419 071	313 271	281 740	230 210	214 310	158 370	0			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	492 791	618 268	598 138	519 278	419 284	342 771	242 771	230 740	194 210	194 210	151 670	0			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	120 605	183 800	136 200	111 000	89 200	76 300	70 500	51 000	36 000	20 100	6 700	0			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	26 600	190 982	183 792	177 683	171 982	164 982	158 383	152 182	145 582	139 182	132 582			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	126 182	126 182	126 183	126 182	126 182	126 183	126 182	126 182	126 182	126 182			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV.	Wartość udzielonych poręczeń	0	26 600	64 800	57 600	51 500	45 200	38 800	32 200	26 000	19 400	13 000	6 400			
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.	Wynik (I - II)	-1 374 896	-643 555	830 500	871 300	875 723	922 676	998 050	1 104 333	1 177 534	1 282 572	1 422 328	1 412 780			
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 511 340	4 154 895	3 430 575	2 785 115	2 239 648	1 770 695	1 401 742	1 044 820	724 428	404 036	126 182	0			
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI.1.	Długidochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	40,19	44,29	37,11	28,77	22,23	16,88	12,92	9,37	6,23	3,35	1,02	0,00			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,02	8,83	10,01	8,41	6,81	5,63	4,41	3,95	3,29	2,99	2,40	1,08			
VII.1.	Długidochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	40,19	44,29	37,11	28,77	22,23	16,88	12,92	9,37	6,23	3,35	1,02	0,00			
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,02	8,83	10,01	7,38	6,81	5,63	4,41	3,95	3,29	2,99	2,40	1,08			

*Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Miłki z dnia 12 listopad 2007r.
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2008r.*

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miłki na rok 2008.

Projekt budżetu na 2008 rok został skonstruowany w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami), ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) oraz Uchwałę Nr XXVII/193/2005 Rady Gminy Miłki z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uwzględniono i wykorzystano przy opracowaniu projektu budżetu informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z 10.X.2007 r. ST3-4820-26/2007 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008,
- planowanej na 2008 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 2008 r.

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2008 rok za podstawę przyjęto rok 2007 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,3%.

Projektowane na 2008 rok dochody gminy wynoszą 9 380 076 zł z czego:

dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 2010 – 1 524 044 zł

dotacja celowa na zadania własne § 2030 - 211 000 zł

Plan dochodów na rok 2008 wynosi 107,36 % przewidywanego wykonania roku 2007.

Na wielkość projektowanego budżetu mają wpływ następujące dochody:**1. Podatek od nieruchomości**

Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosą 945 796 zł. Przewidywane wykonanie za rok 2007 wynosi 682 849 zł. Znaczny wzrost wpływów z tego podatku będzie osiągnięty w związku ze zmianą stawek, które obowiązują od 2003 roku.

Do obliczenia tego podatku za podstawę przyjęto dane ze statystyki obliczeń. Przyjęto wartość wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.IX.2007 rok.

Planowany podatek od nieruchomości nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie budżetu w zależności od podstawy opodatkowania.

2. Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 816 181 zł tj. co stanowi 160,49% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. średnia cena skupu żyta obliczona za okres trzech kwartałów 2007 r., będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2008r, wynosi 58,29 zł za jeden kwintal żyta. Ustalony na 2008 rok podatek rolny od osób prawnych wynosi 168 085 zł a od osób fizycznych 648 096zł, porównywalnie za rok 2007 spodziewane jest osiągnięcie wysokości – 104 558 zł (osoby prawne) oraz 404 000 zł (osoby fizyczne).

3. Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z października 2007 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 147,28 zł x 0,220 m³ oraz powierzchni lasów. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatek ten na terenie gminy obniża się o 50% jako lasy ochronione. Ustalony podatek na 2008 rok wynosi 45 512 zł. (3263 zł – od osób fizycznych

i 42 249 zł od osób prawnych). Przewidywane wpływy z tego tytułu za 2007r wynoszą 2 978 zł (o. fizyczne) plus 38 066 (os. prawne).

4. Podatek od środków transportowych

Na 2008 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2007 roku uwzględniając zmiany przepisów w tym zakresie.

Przewidywane wpływy w 2007 roku wyniosą 37 000 zł.

5. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z tytułu tego podatku ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2007 - kwotę 6 000 zł

6. Podatek od spadków i darowizn

Do projektu budżetu na 2008 rok przyjęto tylko kwotę 3 000 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilno prawnych realizowany jest również przez Urząd Skarbowy.

Do projektu budżetu przyjęto wielkości szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego. Przyjęto, że wpływy tego podatku w 2008 r. wyniosą od osób prawnych 1 000 zł a od osób fizycznych 74 000 zł. Za 2007r przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą odpowiednio -12 000 zł i 61 636 zł.

8. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej dotyczą sprzedaży znaków skarbowych, wydanych decyzji lokalizacyjnych o warunkach zabudowy oraz opłaty skarbowej od weksli. Planowane wpływy opłaty skarbowej na 2008 rok wynoszą łącznie 18 000 zł.

9. Opłata miejscowa

Założono osiągnięcie wpływów w kwocie 4 000 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2007r.)

10. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu budżetu na 2008 rok przyjęto wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 89 000 zł, na poziomie roku 2007.

11. Udziały w podatkach

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane udziały Gminy Miłki w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok wynoszą 618 974 zł. są one o 18,3% większe od planowanych wpływów na 2007r. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2008 roku wynosić będzie 36,49 %.

Z przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że ustalony udział nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 23 500 zł.

12. Dochody z majątku gminy

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z majątku gminy na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego. Za podstawę przyjęto wykaz nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz obowiązujących stawek za czynsz mieszkaniowy. Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu 2008 wynoszą 665 440 zł i dotyczą : wpływów z dzierżaw – 25 000 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 440 zł, wpływów ze sprzedaży lokali i działek –

634 000 zł. Porównując rok 2007r. , to przewidywane wpływy wynoszą – dzierżawa i najem 32 000 zł, sprzedaż – 654 293 zł oraz użytkowanie wieczyste 7 500 zł .

13. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2008 rok 2 498 171 zł została przez Ministerstwo Finansów ustalona na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 (rok szkolny 2006/2007)

Według projektu na 2008 rok część podstawowa subwencji oświatowej stanowi 102,6% wysokości z 2007 roku tej subwencji.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2006r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Dla Gminy Miłki obliczona wysokość podstawowa na 2008r wynosi 786 132 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zatrudnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca kraju. W ten sposób wyliczona kwota uzupełniająca na 2008 rok wynosi 505 110 zł.

Razem część wyrównawcza wynosi 1 291 242 zł, co stanowi 111,98 % części roku 2007.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. i wynosi dla Gminy Miłki 229 216 zł tj. o 28,6 % więcej niż w 2007 roku.

14. Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziele zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2007 w wysokości 4 500 zł.

15. Dotacje

Do projektu budżetu na 2007 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24-10-2007r. FB.I.3011-0002-316/07 oraz Krajowego Biura Wyborczego na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 524 044 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy 211 000 zł
- dotacje pozyskane z funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych 100 000 zł.
- w dotacjach celowych ujęto dotację z Krajowego Biura Wyborczego - 800 zł

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000 zł.

17. Dochody jednostek gminnych

Do projektu budżetu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolu 3 000 zł, z refundacji wynagrodzeń - Urząd Gminy 69 500 zł. GOPS - 30 000 zł oraz wpływy z usług dla działu Urzędy gmin – kwota 20 000 zł (poziom roku 2007)

18. Pozostałe wpływy

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 4 500 (75011 za

dowody osobiste), z czego 225 zł dochód Gminy oraz 5 000 zł (85212 – zaliczki alimentacyjne), z czego 2 500 zł dochód Gminy. Razem dochód Gminy 2 725 zł.

- opłata planistyczna 50 000 zł;

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki budżetowe

Przy projektowaniu wydatków budżetu Gminy na 2008 rok przyjęto wskaźniki jak w projekcie budżetu państwa.

Zakłada się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008r. wyniesie 102,3%

Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Planowane wydatki gminy na 2008 rok wynoszą 10 023 631 zł czego:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 8 499 587 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1 524 044 zł.

W ramach wydatków na zadania własne wydzielono środki 830 555 zł na realizację zadań inwestycyjnych, Wykaz zadań inwestycyjnych, wartości kosztorysowe oraz źródła ich finansowania zaprezentowano w załączniku Nr 3 do projektu uchwały rady gminy. Zadania te planuje się pokryć dochodami własnymi w wysokości 87 000 zł, środkami pozyskanymi z innych źródeł – 100 000 zł oraz kredytami w wysokości 643 555 zł.

Różnicę między planowanymi wydatkami na 2008 rok a dochodami stanowi deficyt budżetu 2008 roku w wysokości 643 555 zł.

W roku 2008 planuje się podjęcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 261 823 zł, z tego na inwestycje - adaptacja przedszkola i stołówki szkolnej – 643 555 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 618 268 zł.

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku 2007 planuje się w wysokości 3 511 340 zł.

Zadłużenie to w stosunku do planowanych na 2008 rok dochodów wynosi

4 154 895	
-----	44,29%
9 380 076	

W projekcie budżetu uwzględniono również rozchody w kwocie 618 268 na spłatę pożyczek i kredytów z następujących tytułów dłużnych :

1)	Pożyczki	158 981 zł -
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - spłata rat pożyczki 158 981 zł zaciągniętej w 2003 roku.	
2)	Kredyty	459 287 zł -
	- BISE Serock – rok podjęcia kredytu 2003 – spłata 48 560 zł	
	- BOŚ Olsztyn - 2005	- 76 508 zł
	- BOŚ Olsztyn - 2006	- 100 000 zł
	- BS O/Miłki -2006	- 40 008 zł
	- BISE Serock –2006+2007	- 56 721 zł
OGÓŁEM		618 268 zł

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- ogólną 90 000 zł na nieprzewidziane wydatki do wysokości do 1% art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- rezerwę celową 109 840 zł na wydatki oświatowe.

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach obsługi długu publicznego wydzielono środki w kwocie 210 200 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki jak również na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które planuje się zaciągnąć w 2008 roku.

Wydzielono również środki 2% planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 16 324 zł na rzecz Izby Rolniczych.

W projekcie budżetu na 2008 rok wydzielono dotację dla instytucji kultury i na realizację zadań w zakresie bibliotek oraz świetlic.

Dotacje na wymienione cele wynoszą :

- 1) dla Ośrodka Kultury – 194 000 zł
- 2) dla Gminnej Biblioteki wynosi 82 000 zł.

Wielkość tych dotacji uwzględnia wzrost o zakładany wskaźnik inflacji tj. o 2,3% w porównaniu do przekazanej dotacji w 2007 roku. (szczegóły z załączniku Nr 10 do Projektu budżetu.)

Do projektu budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków ujęto dotacje celowe w wysokości 40 000 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:

- na realizację zadania „Szkolenie i udział w rozgrywkach sekcji piłki nożnej „ – jak w załączniku Nr 8

Wydzielono również dotacje celowe w wysokości 32 000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku Nr 6, i tak :

- 1) 25 000 zł Gmina Miłki pokrywa dla Urzędu Miasta Giżycko koszty dotacji na utrzymanie swoich dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Giżycku.
- 2) 7 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Giżycku – Centrum Promocji i Informacji za promowanie naszej gminy.

Pozostałe wydatki bieżące to:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 16 324 zł

- Opisana już wcześniej wpłata na rzecz Izby Rolniczej.

Dz. 600 Transport i łączność - 47 000 zł

W dziale tym na 2008 rok zaplanowano środki na wydatki bieżące, i tak :

- zakup materiałów do remontu dróg i zimowego ich utrzymania,

- remont cząstkowy dróg,
- równanie dróg gminnych,
- koszenie poboczy dróg kosiarką,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 630 Turystyka - 4 500 zł

- wykonania i renowację tablic informacyjnych;
- wykonanie okolicznościowych wizytówek gminy

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 120 000 zł

- Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, świetlic wiejskich, geodezji i gospodarki gruntami .

Dz. 710 Działalność usługowa - 81 400 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, koszty komisji urbanistycznych, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia prasowe.

Dz. 750 Administracja publiczna - 1 470 357 zł

Ogółem wydatki bieżące ujęte na Administrację publiczną w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku zmalały o kwotę 117 859 zł. Na powyższe miały wpływ wypłacone w roku 2007 odprawy dla byłego Wójta oraz emerytalne i jubileuszowe dla czterech innych pracowników Gminy.

Wydatki bieżące na administrację publiczną to:

- 1) wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 31 744 zł;
- 2) utrzymanie rady gminy 87 600 zł;

- 3) utrzymanie urzędu gminy 1 267 543 zł;
- 4) koszty związane z promocją gminy 7 000 zł;
- 5) pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 76 470 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 – 186 165 zł

Zaplanowane na 2008 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 91 665 zł
- 2) zarządzanie kryzysowe – 44 000 zł (plus 50 000 zł na wydatki majątkowe)

Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową dotyczą głównie:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich,
- zakup opału i energii dla remizy,
- opłaty (rozmowy telefoniczne, legalizacja aparatów powietrznych i gaśnic, wywóz nieczystości)
- remonty pojazdów i sprzętu,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków,

Wydatki na zarządzanie kryzysowe związane są z wejściem w życie nowej ustawy o zarządzaniu kryzysowym - z dniem 22 sierpnia 2007 i od tego czasu za reagowanie na zagrożenia na terenie gminy odpowiada wójt. Zasadne jest więc ujęcie w planie wydatków zakupu samochodu jak też kosztów zorganizowania i wyposażenie w niezbędny sprzęt punktu reagowania .

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29 000 zł**

W dziale tym ujęto wszystkie wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych między innymi: wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 4 531 385 – z tego bieżące – 3 757 830 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 238 560 zł

Dz. 758 Rezerwa oświatowa – 109 840 zł

Na wyszczególnione powyżej trzy działy dotyczące wydatków oświatowych zaplanowano w projekcie budżetu na 2008 rok 4 879 785 (– 643 555 inwestycyjne) zł co stanowi 104,33 % planowanego wykonania za rok bieżący. (inwestycyjne w 2007 roku – porównywalna wielkość 560 000 zł)

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie grudnia 2007 roku a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe zatrzymano w rezerwie oświatowej. Wszystkie wydatki rzeczowe zostały zwiększone o zakładany wskaźnik inflacji.

Planowane wydatki na Oświatę zostaną pokryte z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 2 498 171 zł
- dochodów własnych gminy - 1 738 059 zł
- z kredytu – wydatki inwestycyjne – 643 555 zł

Do zadań własnych gminy należy dowóz uczniów do szkół. Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano 390 000 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 89 000 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 – 86 000 zł i zwalczania narkomanii – 3 000 zł, a w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlic profilaktycznych,
- wynagrodzeń członków komisji i Pełnomocnika Zarządu ds. RPA,

- nagród dla laureatów konkursu plastycznego i literackiego w szkołach i przedszkolach,
- prowadzenie ognisk wychowawczych,
- zakup materiałów edukacyjno – profilaktycznych,
- wydawania opinii psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia,
- utrzymanie świetlic i punktów konsultacyjnych,
- szkolenia,
- dofinansowanie wycieczek szkolnych obozów i turnusów terapeutycznych dla dzieci rodzin patologicznych, organizacja choinki mikołajkowej,
- refundacja kosztów pobytu w Izbie wytrzeźwień.

Dz. 852 Opieka Społeczna zadania zlecone i własne - 2 089 100 zł

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 1 491 000 zł. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 598 100 zł, z czego 182 000 zł Gmina otrzyma w postaci dotacji z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego a 416 100 zł pokryje z dochodów własnych. Z kwoty tej 240 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 394 000 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na realizację następujących zadań bieżących:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 96 000 zł ,
- gospodarka odpadami - 32 000 zł
- oczyszczanie wsi – 23 000 zł
- utrzymanie skwerów i zieleńców - 5 000 zł
- schroniska dla zwierząt - 18 000 zł
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia – 193 000 zł
- pozostała działalność - 27 000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 276 000 zł

Opisane wcześniej dotacje dla instytucji kultury.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 40 000 zł

Wydzielone dotacje na prowadzenie drużyny piłkarskiej .

Planowany projekt budżetu na 2008 rok ujęty całościowo zaprezentowano w poniższej tabeli:

Dochody -	9 380 076 zł	Wydatki	- 10 023 631 zł
		w tym	
		1. Wydatki bieżące	9 193 076 zł
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	3 941 406 zł
		wydatki na obsługę długu	210 200 zł
		dotacje	348 000 zł
		3. Wydatki inwestycyjne	830 555 zł
Przychody	1 261 823 zł	Rozchody	618 268 zł
Ogółem	10 641 899 zł	Ogółem(wydatki + rozchody)	10 641 899 zł

Załącznikiem do Projektu Uchwały Rady Gminy jest również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 9). Przychodem tego funduszu są planowane wpłaty z W.F.O.Ś i G.W. w wysokości 14 000 zł. Planowane wydatki tego Funduszu dotyczą wydatków związanych z zorganizowanych sprzątaniem świata oraz ochroną środowiska i wynoszą 14 000 zł.

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały rady przedstawia przychody i wydatki rachunków dochodów własnych zbiorczo oraz z wyszczególnieniem na poszczególne jednostki oświatowe – funkcjonują przy jednostkach oświatowych. Przychody i rozchody dochodów własnych zaplanowano w wysokości 210 400 zł.

W Załączniku Nr 11 zaprezentowano prognozę kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne a w Załączniku 11a przedstawiono prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu.

Informację o stanie mienia komunalnego stanowi Załącznik Nr 12.

Niniejszy projekt budżetu na 2008 rok stanowi podstawę do realizacji gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia budżetu.

WÓJT GMINY MIĘKI
Stanisław Wasiakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Milki z dnia 12 listopad 2007r.
w sprawie projektu budżetu na 2007 rok

/Zał. Nr 12 do Projektu uchwały Rady Gminy/

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(stan na dzień 30.09. 2007 r.)

W Ł A S N O Ś Ć

1. <u>GRUNTY</u> / ogółem /	-	354,35	ha	
- w tym:				
- Drogi	-	227,74	ha	- wartość - 227.740,- zł
- Użytki kopalne	-	6,34	ha	- 190.200,- zł
- Cmentarze	-	9,53	ha	- 95.300,- zł
- Grunty pod budown. mieszk.	-	3,27	ha	- 327.000,- zł
- Grunty pod usługi turystyczne	-	2,26	ha	- 339.000,- zł
- Inne tereny rekreacyjne	-	8,54	ha	- 427.000,-zł
- Grunty szkolne	-	2,45	ha	- 122.500,-zł
- Grunty pozostałe	-	94,22	ha	- 942.200,-zł
- w tym:				
- Użytkowanie wieczyste	-	6	ha	
- Zarząd	-	2	ha	
- Dzierżawa	-	18	ha	
- Pozostałe / pod budynkami/	-	78	ha	
- nieużytki podwórza/				
		R a z e m		2 670 940 ; -zł

2. BUDYNKI I BUDOWLE

Czyprki		
- budynek świetlicy -	wartość	- 6.500,- zł
- zbiornik p - poż. -		- 800,- zł
- lokal mieszkalny -		- 2.430,- zł
- budynek gospodarczy -		- 2.390,- zł
Danowo		
- świetlica / nr bud. 12/ -		- 5.000,- zł
- zbiornik p- poż. -		- 800,- zł
Jagodne Małe		
- hydrofornia -		- 83.600,- zł
- świetlica -		- 25.000,- zł
Kleszczewo		
- 1 budynek mieszkalny		
- nr bud. 11 -		12.000,- zł
- świetlica -		2.500,- zł
Konopki Małe		
- lokal użytkowy		
/ sklep + zlewnia ml + świetlica/ nr bud. 13a / -		18.000,- zł
Konopki Nowe		
- hydrofornia -		- 21.400,- zł
Konopki Wielkie		
- budynek mieszkalny nr 22 -		- 18.000,- zł
- budynek byłej szkoły -		- 55.000,- zł
- budynek gospodarczy -		- 9.000,- zł
- budynek mieszkalny nr 24 -		- 15.000,- zł
Lipowy Dwór		
- budynek hydroforni -		- 10.000,- zł
Marcinowa Wola		
- budynek po byłej szkole nr 20 -		- 120.000,- zł
- budynek gospodarczy -		- 20.000,- zł
Miłki		
- kompleks obiektów szkoły podstawowej		311.300,- zł
- sala gimnastyczna		204.400,- zł
- GOK		31.700,- zł

przedszkole	20.300,- zł
- garaż w byłej lecznicy / nr bud. 15a/	13.000,- zł
- ośrodek zdrowia	105.000,- zł
- budynek Urzędu Gmin	65.300,- zł
- budynek gospodarczy	8.000,- zł
- budynek mieszkalny socjalny nr 1 /Przykop/	15.000,- zł
- budynek mieszkalny socjalny nr 2/Przykop/	15.000,- zł
- budynek mieszkalny socjalny nr 3 / Przykop/	10.000,- zł
- remiza strażacka	14.700,- zł
- oczyszczalnia ścieków	1.012.500,- zł
- hydrofornia	15.600,- zł
- parking /MOP/	288.000,-zł
- wysypisko śmieci / w trakcie likwidacji/	19.900,- zł
- chodnik w Miłkach	255.300,- zł
P a p r o t k i	
- świetlica / nr bud. 22/	6.500,- zł
- budynek mieszkalny	8.448,- zł
- budynek gospodarczy	6.055,- zł
- budynek gospodarczy	2.402,- zł
R y d z e w o	
- kompleks obiektów szkoły podstawowej	1.088.600,- zł
- ośrodek zdrowia + świetlica + budynek nr 24 a	90.000,- zł
- remiza strażacka	9.189,- zł
- wysypisko śmieci / w trakcie rekultywacji/	9.100,- zł
- przystań wodna	12.000,- zł
- chodnik	253.600,- zł
S t a ś w i n y	
- kompleks budynków szkolnych	102.000,- zł
- świetlica	15.000,-zł
R u d a	
- lokal mieszkalny / nr lokalu 14b /	22.000,- zł
W y s z o w a t e	
- świetlica / nr bud. 15/	8.000,- zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączem :	
Konopki PGR - Konopki Wlk.	23.900,- zł
Wyszowate	356.400,- zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączem	
Miłki – Staświny	110.500,- zł

Jagodne Małe Jagodne Wlk. Rydzewo	293.100,-zł
Kol. Staświny – Lipowy Dwór	153.500,- zł
Miłki – Kleszczewo	382.000,- zł
Rydzewo – Folwark Kleszczewo	71.000,- zł
Bielskie – Danowo	234.000,- zł
Kanalizacja sanitarna w Miłkach	1.375.300,- zł
Kanalizacja sanitarna Ruda- Staświny	- 303 500,- zł
Kanalizacja sanitarna Jagodne Małe – Ruda	- 3 304 358,- zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączem - Lipińskie	- 146 700,- zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączem	
Paprotki- Wierciejki- Rydzewo	- 411 000,- zł
- udziały w spółce	- 1 835 800,-zł
R a z e m	13 466 372 ;-zł

Trwałe rozdysponowanie mienia komunalnego
w 2007 r

1. Kleszczewo – dz. nr 50/6 o pow. 0,0557 ha, na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej- uchwała nr XXXVII/271/2006 Rady Gminy Miłki z dn. 10.08.2006 r.
2. Wyszowate – dz. 283 i 284 o pow. 2,27 ha, usługi turystyczne- uchwała nr IX/55/2007 Rady Gminy Miłki z dn. 29.05.2007 r.
3. Kleszczewo/ Wierciójki/, dz. nr 148/1 o pow. 0,5032 ha , -uchwała nr IX/51/2007 Rady Gminy Miłki z dn. 29.05.2007 r.
4. Kleszczewo/ Wierciójki , dz. nr 148/2 o pow. 0,0268 ha , na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej- uchwała nr IX/52/2007 Rady Gminy Miłki z dn. 29.05.2007 r.
5. Miłki, dz. nr 92/6 i 92/11, zabudowana- uchwała nr VI/33/2007 Rady Gminy Miłki z dn. 26.03.2007 r.
6. Lipińskie, dz. nr 21 o pow. 0,08 ha - uchwała nr IX/53/2007 Rady Gminy Miłki z dn. 29.05.2007 r.

Poniesione nakłady w 2007 r. na utrzymanie mienia komunalnego

1. utrzymanie bieżące-	- 84 100 ;-zł
2. zabezpieczenie mienia / ubezpieczenia /	- 8 500 ;- zł
R a z e m :	92 600 ;-zł

Dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego w 2007 r :

1. Dzierżawy i najem	-	32 000,- zł
2. Sprzedaży-	-	654 203,- zł
3. Użytkowanie wieczyste	-	7 500,- zł

R a z e m : 693 703,- zł

Prognozowane kierunki zagospodarowania mienia komunalnego w 2008 roku

1. Sprzedaży	-	634 000,- zł
2. Użytkowanie wieczyste -	-	6.440,- zł
3. Dzierżawa Najem -	-	25.000,- zł

R a z e m : 665 440,- zł

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsiakowski