

**Zarządzenie Nr 59/2012**  
**Wójta Gminy Miłoradz**  
**z dnia 08 listopada 2012 roku**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miłoradz zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  
WÓJT GMINY  
mgr Tadeusz Biliński

## **Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4, art. 236 ust 1, art. 237, art. 242 ust 1, art. 258 ust 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

### § 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.040.473zł, w tym:  
- dochody bieżące – 10.156.756zł,  
- dochody majątkowe – 883.717zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.812.973zł, w tym:  
- wydatki bieżące – 9.382.416zł,  
- wydatki majątkowe – 1.430.557zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

### § 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 227.500zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### § 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.060.000zł, ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.287.500zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości 100.000zł,

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.060.000zł, w tym:  
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.060.000zł.
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  
WÓJTA GMINY  
mgr Tadeusz Biliński

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013**

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miłoradz w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Miłoradz oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – dochody i wydatki opracowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 11.040.473zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.156.756zł,
- dochody majątkowe w wysokości 883.717zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 10.812.973zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9.382.416zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.430.557zł.

Planuje się nadwyżkę budżetową na rok 2013 w wysokości 227.500zł

Planowane przychody w roku 2013 wynoszą 1.060.000zł i obejmują:

- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie programu Odnowy Wsi w ramach PROW w wysokości 500.000zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 2904G Pogorzała Wieś – Cisy w wysokości 560.000zł.

Przewiduje się, że stopa zadłużenia gminy wyniesie na dzień 31.12.2013 roku ok. 35%.

Planowane rozchody w roku 2013 wynoszą 1.287.500zł i dotyczą spłat pożyczki z BGK w wysokości 705.000zł oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2012 w wysokości 582.500zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojewo, Pogorzała Wieś, Mątowy Wielkie w gminie wiejskiej Miłoradz w wysokości 400.000zł,
- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 50.000zł,
- remont Domu Pielgrzyma w Mątowach Wielkich w wysokości 27.500zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wysokości 45.000zł,
- budowa Orlika w wysokości 10.000zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 50.000zł.

### **PLAN DOCHODÓW**

Podstawą do obliczenia planowanych dochodów gminy na rok 2013 stanowią sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2012 roku.

Opodatkowanie budowli przyjęto w wysokości 2% ich wartości. Po przemnożeniu w/w stawek przez podstawę opodatkowania ustalono planowane wpływy podatku od nieruchomości w wysokości 494.836zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 67,50zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 168,75zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2013 roku w wysokości 1.467.553zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 5.624zł.

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa przyjęto w wysokości 4.500zł.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 40.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 56.800zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 8.500zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 4.200zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.000zł.

Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 40.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w wysokości 30.000zł i planowane wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych w wysokości 200.000zł związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 820.696zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.000zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przyjęto do projektu budżetu subwencję ogólną w wysokości 4.685.662zł, z tego część oświatową w wysokości 2.590.622zł, część wyrównawczą w wysokości 2.095.040zł.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 10.000zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przyjęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.600zł. Wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 1.300zł. Zaplanowano wpływy z opłat za przedszkole w wysokości 10.000zł. Przyjęto dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 110.000zł.

## **WYDATKI**

Przy opracowaniu planu wydatków na rok 2013 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz nauczycieli zaplanowano na poziomie z roku 2012.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2012 roku jak również założenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2012-2019 uchwalonego przez Radę Gminy Miłoradz. Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2013 kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które Gmina Miłoradz złożyła i otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jak również na które będzie ubiegać się o dofinansowanie (fundusz sołecki).

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 30.000zł oraz wydatki za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 10.000zł.

Zaplanowano wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 31.000zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano dofinansowanie remontu drogi powiatowej leżącej na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 560.000zł (Pogorzała Wieś-Kraśniewo).

Zaplanowano wydatki na remont dróg śródpolnych w wysokości 70.000zł, w tym 10.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych i 2.000zł na remonty przystanków autobusowych. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 21.700zł na budowę chodnika w Bystrzu i w Gnojewie oraz budowę dwóch przystanków autobusowych w Pogorzałej Wsi w wysokości 15.857zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.000zł z przeznaczeniem na dokonanie wyceny działek i nieruchomości oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 67.500zł, w tym: 2.500zł na powołanie komisji urbanistyczno-architektonicznej przy Starostwie Powiatowym w

Wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek OSP zaplanowano w wysokości 58.070zł, co stanowi wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2012 o 2,7%.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, w Banku Spółdzielczym w Malborku, w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 218.000zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 34.000zł na opłacenie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów w roku 2013.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne oraz fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1%.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 6 oraz stan zatrudnienia na rok szkolny 2012/2013 9,22 etatu nauczycieli i 5 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Na rok szkolny 2013/2014 planuje się taki sam stan oddziałów i zatrudnienia. Zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla nauczyciela i pracownika obsługi w wysokości 12.670zł. Nie planowano podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 825.967zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 184.267zł. Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 1.010.234zł.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2013 zaplanowano 6 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie 9,75 oraz 3,5 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. Nie planowano podwyżek dla nauczycieli oraz dla pracowników obsługi. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w wysokości 6.000zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 700.580zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 159.420zł. Ogółem plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2013 wynosi 860.000zł.

W oddziale przedszkolnym w Kończewicach zaplanowano wydatki w wysokości 62.870zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 70.000zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na realizację zadań zleconych w wysokości 217.128zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 5.000zł, kwota w wysokości 4.500zł na zakup żywności dla uczestników zajęć oraz kwotę 1.000zł na ubezpieczenie samochodu, który dowozi uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.345.457zł: w tym na wypłatę świadczeń i opłacenie składek ZUS w wysokości 1.300.971zł. Pozostała kwota w wysokości 44.486zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przyjęto plan wydatków w wysokości 18.200zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto plan wydatków w wysokości 91.000zł, z tym 26.000zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i 65.000zł na wypłatę zasiłków celowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 35.600zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 70.600zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie zaplanowano na poziomie 4,75 etatu. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 183.400zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 61.975zł.

W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zaplanowano zatrudnienie na poziomie 3 etatów. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń. Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawę emerytalną w wysokości 14.280zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 110.240zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.240zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi w wysokości 20.000zł oraz wydatki związane z dożywianiem dzieci w wysokości 68.000zł, w tym kwota w wysokości 35.000zł stanowi 40% dofinansowania z budżetu gminy.



## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 365.000zł. Dotacje dla bibliotek zaplanowano w wysokości 60.000zł. Zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 5.945zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowano wydatki w wysokości 85.000zł – dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na popularyzację sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy.

  
WÓJT GMINY  
*mgr Tadeusz Biliński*

# PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		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	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	42 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250 292,00
		0320	Podatek rolny	906 016,00
		0330	Podatek leśny	113,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	821 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	820 696,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 695 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 590 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 622,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 095 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 095 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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.	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
	85495		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 740,00
	63095		Pozostała działalność	63 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 740,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 977,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>883 717,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768 740,00

<b>Ogółem:</b>			<b>11 040 473,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>888 740,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Biliński

## INWESTYCJE W 2013 ROKU

Załącznik nr 3  
do Projektu Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Mitoradz

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2012r.	Koszty planowane 2013r.	Źródła finansowania			
						środkami własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa	pożyczki i kredyty
<b>1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
a) Remont drogi powiatowej nr 2904G (Pogorzala Wieś - Kraśniewo)	60014	2013 2013	560 000,00		560 000,00				560 000,00
b) Budowa chodnika w Bystrzu	60016	2013 2013	21 480,00	10 680,00	10 800,00	10 800,00			
c) Budowa chodnika w Gnojewie	60016	2013 2013	21 800,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00			
d) Budowa dwóch przystanków autobusowych w Pogorzalej Wsi	60016	2013 2013	15 857,00		15 857,00	15 857,00			
<b>2. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
a) Zakup kosiarki-tractorek dla sołectwa Mątowy Wielkie	90004	2013 2013	13 000,00		13 000,00	13 000,00			
b) Realizacja programu Odnowa Wsi Kompleksowa budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie Mitoradz	90095	2012 2013	849 600,00	29 600,00	820 000,00	320 000,00	500 000,00		
Ogółem			1 481 737,00	51 180,00	1 430 557,00	370 557,00	500 000,00	0,00	560 000,00

mgr Tadeusz Biliński

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 060 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	560 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 287 500,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	705 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	582 500,00

WÓJT GMINY

*mgr Tadeusz Biliński*

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>580,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 628,00</b>
		Óśrodki wsparcia	217 128,00
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 128,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
		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	10 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00
<b>Razem:</b>			<b>1 608 208,00</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Andrzej Biliński



# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH

Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Młitoradz

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>		
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 000,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>580,00</b>	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>580,00</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	580,00
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 628,00</b>	
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>217 128,00</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00		
	4260	Zakup energii	8 620,00		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 540,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013**

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>155</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>155</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	155
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34.270</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3.980</b>
		0830	Wpływy z usług	3.980
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30.290</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.290
			<b>Ogółem</b>	<b>34.425</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr Tadeusz Biliński

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	10.800,00	1. Remont chodnika z kostki brukowej	600-60016-6050	10.800,00
2	Sołectwo Gnojewo	10.900,00	1. Remont chodnika z kostki brukowej	600-60016-6050	10.900,00
3	Sołectwo Kończewice	23.145,00	1. Montaż zadaszenia sceny 2. Wykonanie oświetlenia 3. Zakup drobnej infrastruktury 4. Teren zielony przy świetlicy (krzewy ozdobne, ziemia, nasiona trawy) 5. Prace pielęgnacyjne i paliwo 6. Teren rekreacyjny (sprzęt rekreacyjny, sportowy, stoliki, ławki) 7. Ogrodzenie przy świetlicy i remizie 8. Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej 9. Wymiana blatów w stołach w świetlicy wiejskiej	900-90095-4300 900-90015-4300 900-90095-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90095-4210 921-92195-4300 921-92109-4210 921-92109-4210	8.000,00 1.000,00 600,00 2.000,00 1.000,00 4.600,00 3.500,00 1.445,00 1.000,00
4	Sołectwo Mątowy Małe	10.091,00	1. Zakup dwóch podkaszarek 2. Teren rekreacyjny (zakup paliwa, farby, deski, nasiona trawy) 3. Utrzymanie w czystości terenu rekreacyjnego	900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4300	4.500,00 4.591,00 1.000,00
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	13.495,00	1. Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego z osprzętem 2. Zakup paliwa	900-90004-6050 900-90004-4210	13.000,00 495,00
6	Sołectwo Mitoradz	26.695,00	1. Rekultywacja terenu 2. obsianie trawą i inną roślinnością 3. Ogrodzenie terenu 4. Zakup i montaż dwóch ławkostolów i elementów placu zabaw	900-90095-4300 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210	4.000,00 1.000,00 7.000,00 14.695,00

## PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ROK 2013

Załącznik nr 9 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w złotych Dotacja
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>425.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365.000
	92116	Biblioteki	60.000
		<b>Ogółem</b>	<b>425.000</b>

  
WÓJT GMINY  
mgr Tadeusz Biliński

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w złotych Dotacja
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>560.000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560.000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.500</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.500
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30.000</b>
	80104	Przedszkola	30.000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.450</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.450
		<b>Ogółem</b>	<b>593.950</b>

WÓJT GMINY

  
mgr Tadeusz Biliński

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w złotych Dotacja
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22.000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	22.000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>85.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85.000
		<b>Ogółem</b>	<b>107.000</b>

WÓJT GMINY

*mgr Tadeusz Biliński*

Załącznik Nr 12  
do Projektu Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Mitoradz

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Koszty	Kwota w złotych	
						Stan środków na koniec roku	Stan środków na koniec roku
900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	82.679	1.141.126	1.136.992	86.813	
		Ogółem	82.679	1.141.126	1.136.992	86.813	

**WÓJT GMINY**  
*mgr Tadeusz Biliński*