

Budżet Gminy Miłakowo na 2014 rok

Część opisowa do budżetu gminy Miłakowo na 2014 rok

WPROWADZENIE

Budżet gminy Miłakowo na 2014 rok został opracowany w oparciu o założenia określone przez Burmistrza Miłakowa *Zarządzeniem Nr 49/2013 z 28 września 2013 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Miłakowo na 2014 rok.*

Uchwałę budżetową opracowano z uwzględnieniem prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw ubezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno – gospodarczej oraz zadań, na które zostały podpisane umowy w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pozostałych środków pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykazano jedynie zadania niezbędne do zapewnienia ciągłości działań jednostek.

Gmina posiada następujące jednostki:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Miłakowie
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie

II. Instytucje kultury:

1. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

III. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miłakowie Sp. z o.o.

IV. Jednostki pomocnicze - sołectwa tj.:

1. Bieniasze
2. Boguchwały
3. Głodówko
4. Gudniki
5. Henrykowo
6. Książnik
7. Mysłaki
8. Nowe Mieczysławy
9. Pityny
10. Polkajny
11. Raciszewo
12. Roje
13. Różnowo
14. Stare Bolity
15. Stolno
16. Trokajny
17. Warkalki
18. Warkały
19. Miłakowo

Główne założenia przyjęte do budżetu:

1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniając aktualne ceny rynkowe;
- b. pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2014 roku (podatek od nieruchomości, środków transportowych, i inne opłaty

- komunalne – wzrost o 3,5 %; podatek leśny proponuje się stawki Ministra Finansów; podatek rolny przyjęto do wg. stawki 60 zł za 1 q żyta przy stawce GUS 69,28 zł za 1q żyta);
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego;
- d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów;
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów;
- f. dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oświatowym zgodnie z Uchwałą Nr L/346/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 września 2010 r.;
- g. podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz innych znanych okoliczności;
- h. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi);

2. Wydatki:

- a. poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2013 roku w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2013;
- b. wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat, premia i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo oraz wzrost zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych;
- c. dla jednostek pomocniczych przyjmuje się plany na poziomie roku 2013 w podziale na każdą jednostkę pomocniczą (sołectwo) w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek;
- d. w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych;
- e. wydatki majątkowe dotyczą głównie dokapitalizowania MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w związku ze spłatą zobowiązań zaciągniętych na inwestycję zrealizowaną w 2008 roku pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kontynuowaną przez spółkę inwestycją dotyczącą budowy kanalizacji;
- f. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków bieżących tj. projekt realizowany przez MOPS w Miłakowie POKL – Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo. Budżet na 2014 rok opiera się na kontynuacji zadań, nie zawiera zadań z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie a nie znana jest ich ocena.

Uchwała budżetowa na 2014 rok, przewiduje:

- 1) dochody w wysokości **16.856.778 zł,**
- 2) wydatki w wysokości **17.794.375 zł,**
- 3) deficyt w wysokości **937.597 zł,**
- 4) Przychody **1.175.097 zł,**
- 5) Rozchody **237.500 zł.**

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniesie **7.803.948 zł.** Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2014-2031.

Dochody budżetu w kwocie **16.856.778 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości 5.684.042 zł
2. Subwencję ogólną w wysokości 7.495.698 zł

3. Dotacje celowe w wysokości	3.431.028 zł
4. Środki pozyskane z budżetu UE	246.010 zł

Wydatki budżetowe w kwocie **17.794.375 zł** zostaną przeznaczone na:

- **wydatki bieżące – 16.766.613 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.585.075 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3.180.896 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 620.024 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.980.986 zł
 - wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – 190.000 zł,
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem śr. zagr. – 209.632 zł
- **wydatki majątkowe – 1.027.762 zł, z tego:**
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 195.000 zł,
 - wpłaty za rzecz związków gmin – 1.762 zł
 - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 831.000 zł

Opracowując budżet na 2014 rok ustalono następujący priorytet wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków na obsługę długu gminy
- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie
- zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe kontynuowane.

Opracowując budżet na 2014 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

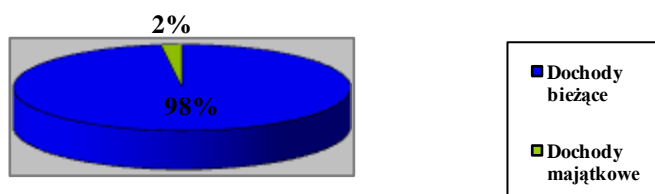
I. DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Miłakowo na 2014 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Struktura %
1.	2.	3.	4.
I	Dochody ogółem	16.856.778,00	100%
x	W tym:	x	x
I.I	dochody bieżące	16.519.900,00	98 %
I.II	dochody majątkowe	336.878,00	2 %
x	x	x	x

1.	Dochody własne	5.684.042,00	34 %
x	z tego:	x	x
1.1	z podatków i opłat	3.900.059,00	23 %
1.2	z majątku jednostki	300.500,00	2%
1.3	z udziału w podatkach	1.483.483,00	9%
2.	Subwencje	7.495.698,00	45%
3.	Dotacje	3.677.038,00	21%

Struktura dochodów planowanych na 2014 rok



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie **5.684.042 zł**, które stanowią w budżecie 34% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- z **podatków lokalnych**, które zamierza się uzyskać w kwocie **3.019.076 zł**, w tym:
 - **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2014 przyjęto wg. stawki z 3,5% wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2013. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 1.606.983,00 zł;
 - **podatek rolny** - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta za pierwszy kwartał br. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2014 wyniosła 69,28 zł za 1dt (w roku 2012 cena wynosiła 75,86 zł). Do projektu budżetu przyjęto stawkę 60,00 zł za 1dt. co w konsekwencji powoduje obniżenie stawki do stawki GUS o 13,40%. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 1.228.351 zł;
 - **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą 77.542 zł. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która wyniosła 171,05 zł za 1m³ (w roku 2012 cena wynosiła 186,42 zł za 1m³) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Ze względu na spadek ceny sprzedaży drewna o 8 % planowane dochody z podatku leśnego na rok 2014 ulegną zmniejszeniu o kwotę 5.900 zł. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary;
 - **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano w kwocie 60.000 zł z 3,5% wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2013;
 - **wpływy z opłaty targowej** – do projektu przyjęto kwotę 2.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2013;
 - **odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych** - 39.000 zł;
 - **wpływy z różnych opłat** – koszty upomnienia – 5.200 zł.

Pozostałych dochody własne gminy ujęto w budżecie w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie z roku 2013, własne kalkulacje i informacje.

- **Wpływy z majątku gminy** planuje się na 2014 r. w kwocie **548.500,00 zł**, w tym:
 - z **tytułu sprzedaży majątku gminy**: 300.000 zł w tym:
 - gruntów na ulicy Topolowej w Miłakowie – 50.000,00 zł;
 - lokali komunalnych – 100.000,00 zł (na wniosek najemcy);
 - sprzedaż innych gruntów – 150.000,00 zł.
 - z **tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**: 500,00 zł
 - z **tytułu opłat za użytkowanie wieczyste** – 21.000,00 zł
 - z **tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych**: 211.000 zł
 - najem mieszkań komunalnych (zarządca MPGK Sp. zo.o) – 150.000 zł
 - dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) – 61.000,00 zł
 - **wpływ z tytułu różnych opłat** - przyjęto do projektu w kwocie 7.000 zł – zwrot poniesionych kosztów za dokumentację przy sprzedaży nieruchomości

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.000,00 zł
- odsetki od sprzedaży ratalnej - przyjęto plan 2.000 zł

➤ **Wpływy z usług i różnych opłat i dochodów: 480.883 zł**

- zwrot za rozmowy przekraczające limity przyznanym pracownikom urzędu posiadającym tel. komórkowe – 500 zł;
- wpływy z refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych i prac społeczno – użytecznych: 302.760,00 zł;
- 100.800 zł – dotyczy refundacji za pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach prac publicznych;
- 166.644 zł – dotyczy refundacji za pracowników interwencyjnych planowanych do zatrudnienia przez urząd miejski;
- 35.316 zł – dotyczy refundacji za osoby planowane do zatrudnienia w ramach prace społeczno-użytecznych ;
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 6.450 zł
- utracone dochody za jeziora – 1.900 zł
- zwrot za energię elektr., wodę ścieki oraz gaz od SOSW w Miłakowie oraz – 113.143 zł
- usługi opiekuńcze – planuje się na kwotę 16.000,00 zł
- opłaty stanowiące dochód gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych – tj. 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – przyjęto do projektu 30 zł; 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłata dłużników alimentacyjnych – które przyjęto do projektu w kwocie 15.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów i innych lokalnych opłat: 100 zł.

➤ **Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Proponuje się na rok 2014 kwotę **60.900 zł** na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (68 zezwoleń w 28 punktach sprzedaży na terenie Gminy Miłakowo).

➤ **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.200 zł**

➤ **Transfer dochodów z Urzędów Skarbowych: 108.000 zł**

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – od os. fiz. 3.000 zł natomiast od os. pr. 72.000 zł – przyjęto do projektu na poziomie przewidywanego wykonania;
- **Podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2014 r. w kwocie 6.000,00 zł.
- **Podatek dochodowy od osób prawnych** – przyjmuje się do projektu w kwocie 27.000,00 zł.

➤ **Transfer dochodów z budżetu państwa:**

• **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planuje się na rok 2014 kwotę **1.456.483 zł** (w roku 2013 - 1.448.718 zł) zgodnie z informacją Ministra Finansów. W 2014 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53%.

Informacja o wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

SUBWENCJE

Subwencja ogółem dla gminy na 2014 r. z wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie **7.495.698 zł**. Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa wyniesie **4.944.755 zł** (rok 2013 4.776.993)
- część subwencji wyrównawczej dla gminy wynosi **2.536.423 zł** (rok 2013 2.866.895 zł).
- część subwencji równoważącej dla gminy wynosi **14.520 zł** (rok 2013 64.787 zł)

DOTACJE

Przyznano wstępnie gminie na 2014 rok w ogólnej kwocie **3.677.038 zł**.

- *dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 2.908.597 zł* - są to zadania z zakresu administracji publicznej zlecone j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, prowadzenia spraw administracyjnych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego (37.594 zł) a także zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (2.843.825 zł) oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (27.178 zł).

- *dotacje celowe na realizację zadań własnych - 511.456 zł* – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego i wspierania rodziny oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- *dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 975 zł*

- *dotacja w kwocie 10.000 zł otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie*

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu UE i innych:

- dotacje z budżetu UE w kwocie **246.010,00 zł** z tego:
 - o 209.632 zł - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „**Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo**” – projekt będzie realizowany przez MOPS w Miłakowie
 - o 36.378 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi „**Wyposażenie kuchni w świetlicy OSP w Miłakowie**” - projekt zrealizowany w roku 2013

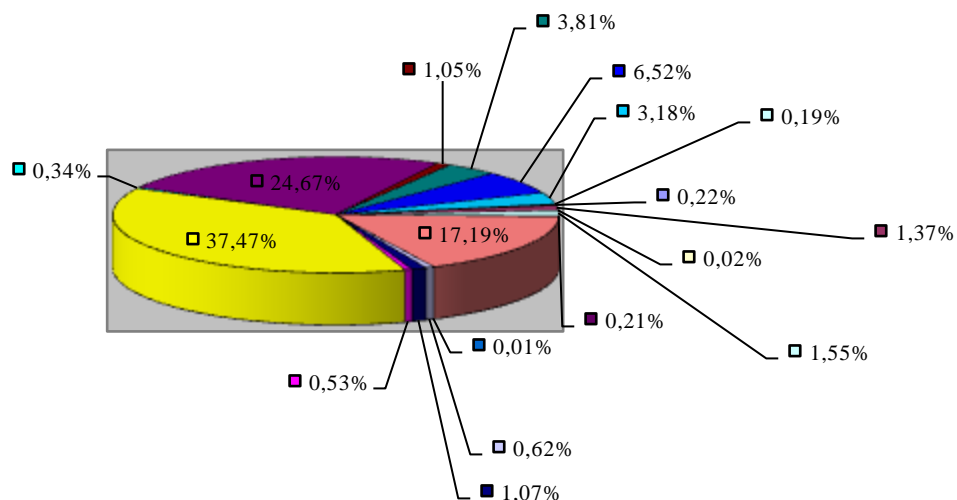
II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi łącznie **17.794.375 zł.**

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	39.000,00	0,22
600	Transport i łączność	243.000,00	1,37
630	Turystyka	4.115,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.000,00	1,55
710	Działalność usługowa	37.500,00	0,21
750	Administracja publiczna	3.059.043,00	17,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.030,00	0,62
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	1,07
758	Różne rozliczenia	94.000,00	0,53
801	Oświata i wychowanie	6.667.117,00	37,47
851	Ochrona zdrowia	60.900,00	0,34
852	Opieka społeczna	4.389.620,50	24,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.620,50	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	677.108,00	3,81
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1.159.822,00	6,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565.424,00	3,18
926	Instytucje kultury fizycznej	33.100,00	0,19
Razem		17.794.375,00	100 %

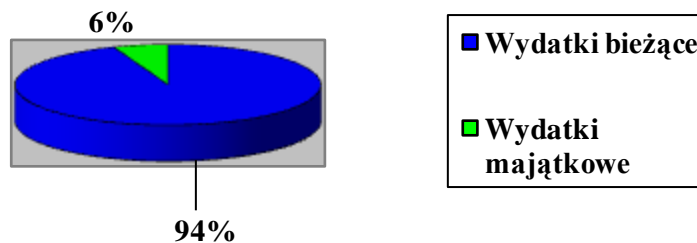
Struktura planowanych wydatków w działach na 2014 rok



■ Rolnictwo i łowiectwo	■ Transport i łączność
■ Turystyka	■ Gospodarka mieszkaniowa
■ Działalność usługowa	■ Administracja publiczna
■ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	■ Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar.
■ Obsługa długu	■ Różne rozliczenia
■ Oświata i wychowanie	■ Ochrona zdrowia
■ Opieka społeczna	■ Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.
■ Edukacyjna opieka wychowawcza	■ Gospodarka gruntami i ochr. Środowiska
■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	■ Instytucje kultury fizycznej

Struktura planowanych wydatków budżetu gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Struktura %
1.	2.	3.	4.
I	Wydatki ogółem	17.794.375,00	100%
x	W tym:	x	x
I.I	wydatki bieżące	16.766.613,00	94 %
I.II	wydatki majątkowe	1.027.762,00	6 %
x	x	x	x



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **39.000 zł** dotyczą: transportu wody dla mieszkańców gminy Miłakowo – 5.000 zł, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 24.000 zł oraz wydatków na inwestycje w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Książnik”

Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu dróg planuje się przeznaczyć w kwocie 243.000 zł na:

- wydatki bieżące w kwocie 233.000 zł z tego:
 - utrzymanie czystości i zieleni na Rondzie w Miłakowie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10.000 zł
 - bieżące utrzymanie dróg: zakup tłucznia, gysu i destruktu 50.000 zł, zakup przepustów 3.000 zł
 - remont dróg i chodników gminnych 30.000 zł: łatanie asfaltów grysami.
 - zimowe utrzymanie dróg: 75.000 zł
 - usługi koparko-ładowarki: 15.000 zł
 - usługi równiarki: 15.000 zł
 - transport tłucznia i gysu: 25.000 zł
 - najem ciągnika: 10.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł z tego: inwestycja pn: „Budowa chodnika na ul. Daszyńskiego w M-kowie”.

Dział 630 Turystyka

Środki finansowe w dziale turystyka dotyczą składki członkowskiej w kwocie 4.115 zł dla Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie **275.000 zł** obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- wydatki bieżące w kwocie 215.000 zł z tego: – 35.000zł (opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrisy, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych), zarządzanie zasobem gminnych lokali komunalnych 48.000 zł fundusz remontowy i zaliczka remontowo-eksploatacyjna związana z utrzymaniem mieszkań komunalnych – 82.000 zł oraz remonty lokali komunalnych – 50.000,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł z tego: inwestycja pn.” Pozyskanie działek od ANR na rzecz gminy Miłakowo”

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **37.500 zł** dotyczą:

- 20.000 zł - decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy
- 15.000 zł - usługi urbanistyczne i geodezyjne
- 2.500 zł – remont mogiły zbiorowej wojennej na cmentarzu (wkład własny w przypadku otrzymania dotacji w roku 2014)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **3.059.043 zł**. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego. Wydatki na administrację obejmują:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana wstępnie dotacja na ten cel wynosi - 37.594 zł
- Koszty działalności Rady Miejskiej – 115.000 zł
- Urząd Miejski – 2.673.187,00 zł
- Promocja Gminy - 40.000 zł
- Pozostała działalność- 193.262 zł, w tym: zryczałtowane diety dla sołtysów (45.600 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysi (25.000 zł), zakup żywności i transportu na rzecz najuboższych mieszkańców gminy, zakup prenumeraty „Bieżące informacje”, zakup dekoracji świątecznych, zakup kwiatów na różne uroczystości i inne wydatki, (37.995 zł) środki dla sołectw (56.740 zł), prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych (12.080 zł), składki na związek gmin warmińsko – mazurskich, (2.932 zł), składka członkowska dla „Krainy Drwęcy i Pasłęki” (2.915 zł), oraz zadanie inwestycyjne pn.” Zakup przystanków dla miejscowości Warkałki i Henrykowo” (10.000 zł)

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan przewiduje 975 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze środków budżetowych pokryte będą wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej, w kwocie **111.030 zł**. Wydatki dotyczą:

- 5.000 zł – utrzymanie Posterunku Policji w Miłakowie,
- 104.270 zł - utrzymanie Straży Pożarnej w tym na : wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliw, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania; pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w remizach strażackich; finansowanie usług materialnych – w tym za konserwację i remonty samochodów strażackich, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie PZU strażaków oraz pojazdów strażackich.
- 500 zł - środki na potrzeby obrony cywilnej
- 1.260 zł - zarządzanie kryzysowe w kwocie

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje na 2014 rok kwotę **190.000 zł** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji a także prowizje i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków. Budżet gminy na 2014 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł, tj. 0,28% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 44.000 zł, która nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu stanowią 37,62% wydatków ogółem i wynoszą **6.667.117 zł**. Plan wydatków w oświacie dotyczy zadań:

- szkół podstawowych – **3.332.077 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.758.163 zł ,pozostałe wydatki bieżące – **573.914 zł**
- przedszkoli – **996.688 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne – **882.878 zł**, i pozostałe wydatki bieżące – 113.810 zł
- gimnazjów – **1.890.670 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.449.960 zł, pozostałe wydatki bieżące – 390.710 zł, wydatki inwestycyjne – 50.000 zł („Wykonanie przegrody dymoszczelnej”)
- dowożenia uczniów do szkół – **349.538 zł**
- doksztalania i doskonalenia nauczycieli – **26.473 zł**
- pozostałej działalności – **71.671 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **60.900 zł** dotyczą: zwalczania narkomanii - 11.000 zł, oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 49.900 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej zabezpieczono środki łącznie w kwocie **4.389.620,50 zł** tj. 24,66% wydatków ogółem, w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych oraz zleconych w kwocie 3.382.459 zł - środki własne z budżetu gminy w kwocie **1.007.161,50 zł**

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - 207.458 zł
- świadczenia rodzinne – 2.843.825,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 44.204 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 308.185,50 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 81.500 zł
- zasiłki stałe – 71.927 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 436.657 zł
- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – 3.000 zł
- usługi opiekuńcze – 238.768 zł
- pozostała działalność – 154.096 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan budżetu na 2014 rok przewiduje wydatki w kwocie **187.620,50 zł** - dotyczy projektu realizowanego przez MOPS w Miłakowie - *Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie:7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo”* – źródła finansowania: środki z budżetu państwa 9.433,32 zł środki z budżetu UE – 178.187,18 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan budżetu na 2014 rok przewiduje wydatki w kwocie **677.108 zł** w tym: świetlice szkolne - 622.211 zł, pomoc materialna dla uczniów – 52.576 zł (wkład własny na stypendia), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.321 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **1.159.822 zł** tj. 6,55% wydatków ogółem na następujące wydatki:

1. wydatki bieżące – 287.060 zł z tego:

- zakupy w zakresie gospodarki ściekowej 5.000 zł
- składka członkowska do związku gmin Czyste Środowiska – 5.360 zł
- usługi i zakupy związane z oczyszczaniem miasta – 17.500 zł
- utrzymanie zieleni w mieście – 8.000 zł
- oświetlenie ulic – 200.000 zł – zakup energii, dystrybucja, konserwacja oświetlenia
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 11.200 (ławki, kosze na śmieci, najem kabin WC)
- zakup odzieży BHP i rękawic dla pracowników – 10.000 zł
- konserwacja hot spota i monitoringu – 20.000 zł
- usługi lekarsko - weterynaryjne – 5.000 zł
- konserwacja ścieżek rowerowych – 5.000 zł

2. wydatki majątkowe – **872.762 zł**, z tego:

- Wpłata gminy na rzecz związku gmin "Czyste środowisko" w Rudnie na zobowiązania kredytowe w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym "Budowa zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Rudnie" – 1.762 zł
- Wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 480.000 zł na pokrycie zobowiązań kredytowych w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie”
- Wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 351.000 zł w związku z kontynuacją zadania pn. „Budowie kanalizacji w Miłakowie”
- Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Miłakowo (latarnie solarne) – 5.000 zł
- Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńska - Topolowa w Miłakowie oraz w miejscowości Boguchwały – 30.000 zł
- Zakup jednostki centralnej i dysków twardych do monitoringu miejskiego - 5.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w budżecie- **565.424 zł** dla:

- Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury w Miłakowie - 409.824 zł.
- Biblioteki - 155.600 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Środki w kwocie – **33.100 zł** na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych.

III. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Poza budżetem w 2014 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będzie rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów na 2014 rok.

W 2014 roku funkcjonować będzie 1 rachunek ww. dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Miłakowie

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi dochód w 2014 roku szacuje się na kwotę **381.230 zł**, natomiast wydatki wyniosą **381.230 zł**.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

1. Dochody - 70.400,00 zł

- wynajem sal gimnastycznych i innych pomieszczeń - **6.000,00**
- wpływy z obozów sportowych - **20.000,00**
- wpływy z duplikatów - **400,00**
- wpływy ze sprzedaży mundurków - **8.000,00**
- dochody związane z wymianą zagraniczną - **20.000,00**
- dochody z przygotowania i sprzedaży posiłków – **10.000,00**
- wpływy na program „Szlanka mleka” – **6.000,00**

2. Wydatki - 70.400,00 zł

- przelewy VAT – **5.000,00**
- uroczystości szkolne (związane z patronem, święto szkoły, zabawa karnawałowa, „Mikołajki”, kronika szkolna, dekoracje, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, piełgrzymka) – **3.804,00**
- woda źródlana - **5.000,00**
- kwiaty, nawozy, ziemia, doniczki, środki do oprysku, do usuwania ziela, paliwo, oleje - **2.500,00**
- drobne remonty sprzętu - **1.000,00**
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - **500,00**
- artykuły biurowe i środki czystości - **2.000,00**
- zakup mundurków- **8.000,00**
- telefon komórkowy dla pielęgniarki szkolnej - **296,00**
- zakup żywności – **10.000,00**
- kontrole sanitarne - **300,00**
- dzierżawa koparki – **9.500,00**
- czynsz za dystrybutory, sanityzacja – **1.000,00**
- wydatki związane z wymianą zagraniczną – **15.000,00**
- zakup mleka program „Szlanka mleka” – **6.000,00**
- pomoce dydaktyczne – **500,00**

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Dochody - 57.120,00 zł

- opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z zajęć wykraczających poza podstawę programową - **57.120,00**

2. Wydatki - 57.120,00 zł

- badania profilaktyczne pracowników – **500,00**
- podróże służbowe krajowe – **1.000,00**
- zakup pomocy dydaktycznych – **3.000,00**
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – **1.000,00**
- czynsz za wynajem dystrybutora oraz sanityzacja – **600,00**
- kontrola przewodów kominowych – **2.020,00**
- przewóz dzieci do kina, teatru, wycieczki – **5.000,00**
- wykonanie zdjęć **TABLO** – **1.500,00**
- woda źródlana i soki - **7.000,00**
- artykuły biurowe - **4.000,00**
- środki czystości -**11.000,00**
- materiały do remontów - **3.000,00**
- zabawki – **2.500,00**
- artykuły potrzebne do utrzymania czystości wokół budynku przedszkola oraz porządkowania (paliwo, nawozy, środki chwastobójcze, przycinanie krzewów) – **4.000,00**
- różne uroczystości przedszkolne – **4.000,00**
- prenumerata - **1.000,00**
- remonty i konserwacje – **6.000,00**

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

1. Dochody - 253.710,00 zł
wplywy ze stołówki szkolnej

2. Wydatki - 253.710,00 zł
Zakup żywności