

ZARZĄDZENIE NR 46.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miastkowo na 2014 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 46.2013
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 14 listopada 2013 roku

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2014.

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 2013 r. poz. 594), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.417.349 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 14.260.743 zł,
2. majątkowe w wysokości 1.156.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.939.845 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 13.607.661 zł,
2. majątkowe w wysokości 1.332.184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 477.504 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości – 100.000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości – 31.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 477.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się:

1. dochody w kwocie 53.912 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii a także na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 53.912 zł,
2. dochody w kwocie 560.000 zł i wydatki w kwocie 560.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 384.000 zł i wydatki w kwocie 384.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan dochodów w kwocie 106.021 zł i wydatków w kwocie 106.021 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:

- dokonywania zmian w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia

Plan dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 482,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 482,00
			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	2 482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 971,00
			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	690 971,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	593 931,00
		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	97 040,00
720			Informatyka	5 227,00
			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	5 227,00
	72095		Pozostała działalność	5 227,00

			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	5 227,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 227,00
750			Administracja publiczna	744,00
			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	50,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 853 712,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 122,00
			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	1 277 739,00
		0320	Podatek rolny	1 070,00
		0330	Podatek leśny	60 509,00

		0340	Podatek od środków transportowych	8 654,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827 730,00
			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	338 136,00
		0320	Podatek rolny	193 260,00
		0330	Podatek leśny	46 673,00
		0340	Podatek od środków transportowych	182 525,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 580,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 746,00
			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	17 081,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 253,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 912,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 176 753,00

			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	1 172 356,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 397,00
758			Różne rozliczenia	6 560 987,00
			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	4 037 277,00
			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	4 037 277,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 306 870,00
			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	2 306 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			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	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 840,00
			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	200 840,00
801			Oświata i wychowanie	16 800,00
			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	16 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 800,00

			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	16 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 520,00
852			Pomoc społeczna	333 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	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.	8 000,00
			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)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
			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)	86 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
			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)	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00

			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)	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00
			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)	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00
			bieżące razem:	12 024 423,00
			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	22 027,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 214,00
			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	972 214,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	972 214,00
			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	972 214,00
		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	972 214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 847,00
			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	3 847,00
720			Informatyka	115 050,00
			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	115 050,00
	72095		Pozostała działalność	115 050,00
			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	115 050,00
		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	115 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 495,00
			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	65 495,00
	90095		Pozostała działalność	65 495,00
			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	65 495,00
		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	65 495,00
majątkowe				razem:
				1 156 606,00
			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	1 152 759,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	66 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
			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	720,00
852			Pomoc społeczna	2 169 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00

bieżące		razem:	2 236 320,00
	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
Ogółem:			15 417 349,00
	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		1 174 786,00

Plan wydatków na 2014 rok

Rodzaj zadania:			Własne														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 615,00	11 011,00	11 011,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 604,00	784 604,00	750 286,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 649,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 604,00	784 604,00	750 286,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318,00	14 318,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 234,00	730 234,00	730 234,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052,00	20 052,00	20 052,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	418 439,00	223 208,00	223 208,00	0,00	223 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 231,00	195 231,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 439,00	218 208,00	218 208,00	0,00	218 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 231,00	195 231,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 208,00	177 208,00	177 208,00	0,00	177 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 231,00	195 231,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 607,00	540 607,00	540 607,00	0,00	540 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 607,00	540 607,00	540 607,00	0,00	540 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	510 607,00	510 607,00	510 607,00	0,00	510 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 320,00	101 320,00	101 320,00	0,00	101 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 514,00	24 514,00	24 514,00	0,00	24 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 554,00	71 554,00	71 554,00	0,00	71 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 170,00	111 170,00	111 170,00	0,00	111 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 494,00	319 494,00	298 738,00	260 642,00	38 096,00	0,00	20 756,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 756,00	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 222,00	139 222,00	139 222,00	0,00	139 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 118,00	13 118,00	13 118,00	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 782,00	72 782,00	72 782,00	0,00	72 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 432,00	30 432,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	26 885,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 912,00	48 912,00	48 912,00	12 510,00	36 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 912,00	43 912,00	43 912,00	12 510,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 683,00	38 683,00	38 683,00	38 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 396,00	346 396,00	346 396,00	0,00	346 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 175,00	147 175,00	147 175,00	0,00	147 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	389 130,00	291 133,00	288 503,00	158 359,00	130 144,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 070,00	122 070,00	122 070,00	122 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 703 525,00	11 371 341,00	10 007 036,00	6 573 865,00	3 433 171,00	490 165,00	781 190,00	22 950,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego						
						z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 236 320,00	2 236 320,00	146 940,00	119 734,00	27 206,00	0,00	2 089 380,00	0,00	0,00

Limity wydatków n

Dział	Rozdział	Paragraf	Rol
010			
	01010		Infr
		6050	Wy
			Buc
		6057	Wy
			Prz
		6059	Wy
			Prz
600			Tra
	60016		Dro
		6050	Wy
			Prz
720			Inf
	72095		Poz
		6057	Wy
			Wd
		6059	Wy
			Wd
750			Ad
	75023		Urz
		6060	Wy
			Zak
801			Oś
	80101		Szk
		6050	Wy
			Prz
900			Go
	90095		Poz

Przyco

Lp.	Treść
1	2
Rozchody ogół	
1	Spłaty otrzymanych krajowy kredytów

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie	279.965	0	0
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	205.200	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	20.000
926	92695	2830	Klub Sportowy	0	0	5.000
Ogółem				485.165	0	25.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowy jednostek budżetowych na 2014 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	106 021,00
801			Oświata i wychowanie	106 021,00
	80110		Gimnazja	2 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 571,00
			Wydatki	106 021,00
801			Oświata i wychowanie	106 021,00
	80110		Gimnazja	2 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 571,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46.2013
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 14 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(w złotych)

Zakłada się że wykonanie dochodów ogółem za 2013 rok zamknie się kwotą 14.993.077 zł, a wykonane wydatki ogółem zamkną się kwotą 14.515.573 zł, a zatem nadwyżka budżetu w 2013 roku wyniesie - 477.504 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 15.417.349 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2013 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2014 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 15.417.349 osiągnąć w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano otrzymanie dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 972.214 na rozbudowę sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Miastkowie.

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 2.482.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w kwocie 694.818 planuje się osiągnąć z następujących źródeł:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Tarnowie - 3.847 jako rat rocznych,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 97.040,
- z opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste - 593.931.

INFORMATYKA

Zaplanowano otrzymanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie 120.277 na realizację przedsięwzięcia

pod nazwą "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 67.344 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 694,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych - 50,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych - 66.600.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 720 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Określone zostały łączną kwotą 3.853.712. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 1.176.753 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.172.356,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 4.397.

Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 1.348.122, złożą się:

- podatek od nieruchomości – 1.277.739,
- podatek rolny - 1.070,
- podatek leśny – 60.509,
- podatek od środków transportowych - 8.654,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 150.

Przewidujemy wpływ 1.328.837 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 338.136,
- podatku rolnego – 193.260,
- podatku leśnego – 46.673,
- podatku od środków transportowych – 182.524,
- karty podatkowej - 1.361,

- podatku od spadków i darowizn – 17.580,
- opłaty targowej - 250,
- innych lokalnych opłat – 386.500 (w tym 384.000 wpływ opłat za gospodarowanie odpadami),
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 45.806,
- opłaty skarbowej 17.081,
- opłaty eksploatacyjnej - 42.253,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 53.912,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2.000,
- kosztów upomnień - 1.500.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 6.560.987, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe - 4.037.277,
- subwencja wyrównawcza - 2.306.870,
- subwencja równoważąca – 200.840,
- odsetki od lokat terminowych - 16.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano otrzymanie dofinansowania w ramach POKL w kwocie 16.800 na realizację projektu "Z indywidualizacją podbijamy świat".

POMOC SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 2.502.500 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 10.500,
- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej- 2.169.000,
- dotacje celowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie opieki społecznej – 323.000.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano uzyskać dochód w kwocie 625.495 z następujących źródeł:

- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska - 560.000.

Planuje się również pozyskanie kwoty 65.495 jako dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 do:

- remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie - kwota - 25.000,
- zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miastkowie - 20.244,
- zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chojnach Naruszczykach - 20.251.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 14.939.845, a więc są niższe od planowanych dochodów o kwotę 477.504, którą planuje się przeznaczyć na rozchody tj. spłatę rat kredytu.

Kwotę 14.939.845 proponuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 795.615, która przeznaczona będzie na:

- przeglądy hydroforni - 1.045,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Miastkowie - 750.286,
- rozbudowa sieci wodociągowej - 14.318,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 4.670,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - 20.000,
- utylizacja zwierząt padłych - 5.296.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przebudowę, rozbudowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych zaplanowano kwotę 418.439 z przeznaczeniem na:

- bieżąca konserwacja dróg gminnych – 218.208,
- bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych rolniczych - 5.000,
- przebudowę i rozbudowę dróg gminnych - 195.231.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 540.607, w tym:

- na opłacenie podatku od nieruchomości za drogi gminne i budynki komunalne - 510.607,
- na podziały i wykup gruntów pod drogi gminne i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów - 30.000.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznacza się kwotę 10.000.

INFORMATYKA

Na realizację projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego zaplanowano kwotę 141.502 oraz kwotę 2.000 na utrzymanie sieci Internet.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.794.805. W kwocie tej mieści się 66.600 jako dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Analiza wydatków w tym zakresie wymaga zabezpieczenia następujących środków:

- wydatki Urzędu Gminy łącznie z dotacją na zadania zlecone - 1.659.896, w tym: zakup komputerów, kopiarek - 15.000;
- wydatki Rady Gminy - 86.556,
- wydatki z tytułu promocji gminy - 17.000,
- wydatki związane z poborem podatków - 31.353, w tym: składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków - 8.200.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznacza się kwotę 720, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 185.655, w której mieszczą się:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 81.133,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem pełnej gotowości jednostek tj. zakup paliwa, części zamiennych, remonty strażnic, remonty samochodów i ich przegląd techniczny, ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP oraz wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w działaniach ratowniczych – 104.522.

OBSŁUGA DŁUGU

Planujemy kwotę 70.000 na spłatę odsetek od kredytów.

ROŻNE ROZLICZENIA

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 131.000 jako rezerwę ogólną w wysokości 100.000, i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 31.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 6.297.591, w tym:

- szkoły podstawowe - 3.477.337, w tym przebudowa ogrodzenia 104.000,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 319.494,
- przedszkola -14.300,
- gimnazja – 1.961.323,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - 465.409,
- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli - 29.296,
- zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 3.547,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 26.885.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii przeznacza się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 48.912, a pozostałą kwotę z wpływów w wysokości 5.000 przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

POMOC SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 2.896.569. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 56.820,
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 17.928,
- na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.000 (środki z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu),
- na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 93.000,
- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznacza się kwotę 136.000, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 86.000,
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 23.000, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - kwota 17.000,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznacza się kwotę 2.154.000, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 11.700,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 271.433 w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 72.000 i środki własne – 199.433,
- usługi opiekuńcze w domu jako realizacja zadań własnych zamkną się kwotą 1.688,
- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę 124.000 w tym wkład własny – 60.000; dotacja 64.000,
- na organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się kwotę 2.000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 165.960, która zostanie przeznaczona na utrzymanie świetlicy szkolnej - 147.550 i wypłatę ze środków własnych stypendiów socjalnych dla uczniów - 18.410.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 920.305 dotyczą:

- wycinki drzew, odłowu bezpańskich psów, akcji „Sprzątanie świata”, rekultywacji dzikich wysypisk - 17.990,
- remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie, wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miastkowie i w Chojnach Naruszczykach – 97.997, w tym dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 65.495,
- oświetlenia ulicznego, konserwacji, a także jego modernizacji oświetlenia - 147.175,
- gospodarki odpadami - 384.000,
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, mostków, przystanków oraz budynków komunalnych, zakupu nawozów, preparatów do oczyszczalni ekologicznej i środków ochrony roślin – 273.143.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznacza się kwotę 279.965, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznacza się kwotę 205.200, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury zabezpiecza się kwotę 2.000.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę – 33.000 w tym:

- zakup energii elektrycznej - 8.000,
- zakup usług, nawozów i środków do utrzymania nawierzchni boiska - 20.000,
- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 5.000.