

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**Uchwała Nr XLVI/269/2013
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 27 listopada 2013r.**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 1 729 701zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1 161 498,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 7

W związku ze zmianami budżet w 2013r. wynosi:

1. po stronie dochodów **17 154 851,72 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące –16 199 570,72 zł
 - b) dochody majątkowe –955 281 zł
2. po stronie wydatków **18 154 851,72 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące –16 243 681,72 zł
 - b) wydatki majątkowe –1 911 170 zł

§ 8

W uchwale Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLV/255/2013 z dnia 30.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2013r. załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie nadane niniejszą uchwałą.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Paweł Jaskółowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLVI/269/2013 z dnia 27.11.2013r. Dochody budżetu gminy na 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 053 210,25	-52 004,00	410 157,00	4 411 363,25
			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	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	0,00	400 000,00	640 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	0,00	400 000,00	640 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 200,00	-51 837,00	0,00	2 329 363,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 359 000,00	-51 837,00	0,00	2 307 163,00
	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.	51 066,00	-167,00	0,00	50 899,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 384,00	-167,00	0,00	16 217,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 469,00	0,00	2 335,00	679 804,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 469,00	0,00	2 335,00	679 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 390,00	0,00	6 757,00	117 147,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Paweł Jaskółowski

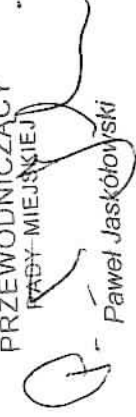
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 390,00	0,00	0,00	6 757,00	117 147,00
	85295		Pozostała działalność	247 864,00	0,00	0,00	1 065,00	248 929,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 564,00	0,00	0,00	1 065,00	69 629,00
			bieżące razem:	15 841 417,72	-52 004,00	0,00	410 157,00	16 199 570,72
			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	784 524,51	0,00	0,00	0,00	784 524,51

majątkowe

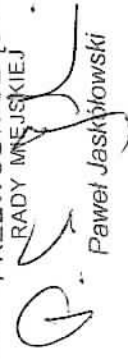
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	0,00	15 443,00	40 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	0,00	15 443,00	40 443,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	15 443,00	20 443,00
			majątkowe razem:	939 838,00	0,00	0,00	15 443,00	955 281,00
			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	548 838,00	0,00	0,00	0,00	548 838,00

Ogółem:				16 781 255,72	-52 004,00	0,00	425 600,00	17 154 851,72
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				1 334 362,51	0,00	0,00	0,00	1 334 362,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

P. Paweł Jaskółowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydania majątkowe	z tego:			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 755,00	100 755,00	0,00	100 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług finansowych	przed zmianą	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 815,00	19 815,00	0,00	19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 588,00	33 588,00	0,00	33 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 398,00	34 398,00	0,00	34 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług komputer. do sieci internet	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług staціонарnie publicznej sieci telekomunikacyjnej	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Ekspozyta pracowników, obywateli członkami korporacji publicznych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	364 458,00	364 458,00	126 511,00	234 487,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-6 046,53	-6 046,53	-4 746,53	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 411,47	358 411,47	121 764,47	237 067,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyrażliwość osobow. pracowników	przed zmianą	99 170,00	99 170,00	0,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 140,03	-4 140,03	-4 140,03	-4 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 029,97	95 029,97	0,00	95 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

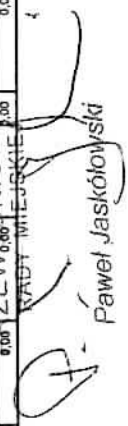

 P. Paweł Jaskółkowski
 RADA MIEJSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:				
				Plan	Wydatki budżetowy	Wydatki świadczenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółkę prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85213	311C		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 289 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 237 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 066,00	51 066,00	0,00	51 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 899,00	50 899,00	0,00	50 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 066,00	51 066,00	0,00	51 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłuki i pomoce w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	712 469,00	712 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 804,00	714 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	700 581,45	700 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 416,45	703 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 887,55	11 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3119			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	306 545,00	306 545,00	276 247,00	276 247,00	28 298,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 245,00	308 245,00	276 247,00	276 247,00	28 298,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 655,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 245,00	308 245,00	276 247,00	276 247,00	28 298,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	69 283,00	69 283,00	64 432,00	64 432,00	3 979,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-759,00	-759,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	68 524,00	68 524,00	63 673,00					63 673,00	3 979,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	49 713,00	49 713,00	48 713,00					48 713,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	-759,00	-759,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	48 954,00	48 954,00	45 954,00					45 954,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	306 584,00	306 584,00	2 000,00					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4070			Wyposażenie osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność					przed zmianą	3 154,00	3 154,00	29,00	29,00	29,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 089,00	-2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 154,00	3 154,00	29,00	29,00	29,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	507 629,00	507 629,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	288 064,00	288 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	301 189,00	301 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jaskółowski

Przebieg
NADY MIL-JASKÓLKI

Dział	Rozdział	5	Nazwa	z tego:							Wyniski budżetowe	z tego:								
				6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18			
				Wyniski budżetowe	wyniski jednostek budżetowych, dotacji i dotacji celowych	wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
854	5	3	4	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	496 382,00	296 320,00	279 961,00	16 359,00	6 000,00	194 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 365,50	4 606,50	4 006,50	600,00	4 006,50	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	500 147,50	300 326,50	279 961,00	16 959,00	6 000,00	193 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	313 164,00	296 320,00	279 961,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-1 600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		4 606,50	4 006,50	4 006,50	600,00	4 006,50	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		316 170,50	300 326,50	283 367,50	16 959,00	0,00	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		15 844,00	15 844,00	15 844,00	0,00	0,00	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		213 670,00	213 670,00	213 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe realizowane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 646,00	17 646,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 977,00	183 977,00	183 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240	Stipendia dla uczniów	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				159 627,00	159 627,00	159 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



 Paweł Jaskółowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze dostawami towarowymi i świadczeniami	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Sp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.		Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Plan	Źródła finansowania	rok budżetowy 2013 (9+9+10+11)	dochody własne i s.c.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Zakup, montaż i podłączenie zestawu pomp na ujęciu wody w Mjadanach Wjejkich			47 000	47 000				UMIG Miłomłyn
2	010	01010	6050	Zakup, transport i montaż filtra ciśnieniowego na stacji uzdatniania wody w Miłomylinie (oddzielacz)			17 500	17 500				UMIG Miłomłyn
3	010	01010	6050	Budowa nitki wodociągowej w miejscowości Likajny			7 000	7 000				UMIG Miłomłyn
4	010	01041	6057, 6059, 6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - spinka Bynowo- Majdany Wielkie			214 600	89 630	124 970			UMIG Miłomłyn
5	010	01041	6057, 6059	Zagospodarowanie nabrzeża Kanalu Elbiańskiego w miejscowości Miłomłyn	8 001	6057- 5204, 6059-2 797						UMIG Miłomłyn
6	010	01041	6057, 6059, 6050	Budowa wieży widokowej w Miłomylinie			70 500	70 500				UMIG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kwiatowej poprzez położenie pobruku			362 900	168 105	194 795			UMIG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nadlesnej (kostka betonowa)			520 400	320 400	200 000			UMIG Miłomłyn
9	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Miłomylinie			20 000	20 000				UMIG Miłomłyn
10	600	60095	6050	Poleżenie i modernizacja chodników w miejscowości Liwa			15 000	15 000				UMIG Miłomłyn
11	600	60095	6050	Poleżenie chodnika na ulicy Słonecznej			5 000	5 000				UMIG Miłomłyn
12	700	70005	6060	Zakup działki pod przepompownię w Liwie o pow. 99 m2			3 800	3 800				UMIG Miłomłyn
13	750	75023	6060	Zakup i montaż pleca c.o. w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn			14 000	14 000				UMIG Miłomłyn
14	801	80101	6050	Wykonanie łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Liwie			50 000	50 000				Sz.P. Liwa
15	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Liwie			10 000	10 000				Sz.P. Liwa
16	801	80110	6050	Wymiana polaci dachowej na Publicznym Gimnazjum			92 800	92 800				Publiczne Gimnazjum
17	801	80110	6050	Wymiana okien w Publicznym Gimnazjum			7 200	7 200				Publiczne Gimnazjum
18	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci			250 000	100 000	150 000			UMIG Miłomłyn
19	851	85195	6060	Zakup i montaż pleca c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia			14 000	14 000				UMIG Miłomłyn
Ogółem					8 001		1 721 700	1 051 935	519 765			1 150 000

WODNICZY
RADY MIEJSKIEJ
Paweł Jaskółowski

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
**1 - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego*	Wydatki z tego, z tytułu finansowania	Wydatki (razem) (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		283 801,00	110 945,00	172 856,00	283 801,00	110 945,00	0,00	0,00	110 945,00	172 856,00	124 970,00	0,00	47 886,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:			Od 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności											
	Nazwa projektu:			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - spinka Bynowo-Mejdany Wielkie											
1.1	Razem wydatki:			205 800,00	80 830,00	124 970,00									
	z tego: 2013 r.			205 800,00	80 830,00	124 970,00									
	2014r.														
	2015r.														
	2016r.						205 800,00	80 830,00	0,00	80 830,00	124 970,00	124 970,00			
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:			Od 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie:			Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu:			Budowa wieży widokowej w Miłomylinie											
	Razem wydatki:			70 000,00	27 318,00	42 682,00									
	z tego: 2013 r.			70 000,00	27 318,00	42 682,00									
	2014r.														
	2015r.														
	2016r.						70 000,00	27 318,00	0,00	27 318,00	42 682,00	42 682,00			
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:			Od 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie:			Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu:			Zagospodarowanie nabrzeża Kanatu Elbląskiego w miejscowości Miłomłyn											
1.2	Razem wydatki:			110 000,00	39 473,00	70 527,00									
	z tego: 2013 r.			8 001,00	2 797,00	5 204,00									
	2014r.			101 999,00	36 676,00	65 323,00									
	2015r.														
	2016r.						8 001,00	2 797,00	0,00	2 797,00	5 204,00	5 204,00			
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:			VII Promocja integracji społecznej											
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:			Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn											
2	Wydatki bieżące razem:	x		877 697,30	129 443,91	748 253,39	877 697,30	129 443,91	0,00	0,00	129 443,91	748 253,39	0,00	0,00	748 253,39
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:			VII Promocja integracji społecznej											
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:			Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn											

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ



Paweł Jaskółkowski

2.3	Dział 853, rozdział 85395, § 4017, 4019, 404, 7, 4049, 4117, 4, 119, 4127, 4129, 4177, 4179, 42, 17, 4219, 4309, 4307, 4367, 436, 9, 4417, 4419, 3, 119, 3117, 4287, 4289, 3027, 30, 71, 66, 29	1 110 264,22 172 631,19 177 781,00	166 303,14 23 683,99 26 867,15	943 961,08 148 947,20 151 113,85	172 631,19	23 683,99	148 947,20	23 683,99	148 947,20	148 947,20
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014r. 2015r. 2016r.									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiam								
2.4	85395 § 4017, 4019, 411, 7, 4119, 4127, 4, 129, 4177, 4179, 4217, 4219, 43, 07, 4309, 4437, 4438, 4367, 436, 73, 9	852 923,49 368 476,06 173 535,04	127 938,52 55 271,41 26 030,26	724 984,97 313 204,65 147 504,78	368 476,06	55 271,41	313 204,65	55 271,41	313 204,65	313 204,65
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014r. 2015r. 2016r.									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Miście i Gminie Miłomłyn								
2.5	85395 § 4177, 4179, 424, 73, 7, 4249	100 329,32 16 802,32	15 049,40 2 520,35	85 279,92 14 281,97	16 802,32	2 520,35	14 281,97	2 520,35	14 281,97	14 281,97
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014r. 2015r. 2016r.									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Gimnazjum nowych horyzontów								
2.5	85395 § 4017, 4019, 411, 7, 4119, 4127, 4, 129, 4177, 4179, 4217, 4219, 42, 47, 4249, 4307, 4309, 4367, 436, 9, 4437, 4439, 4, 73, 447, 4449	495335,77 152833,07 207757,6 134 745,10	74 300,36 22 924,96 31 163,64 20 211,76	421 035,41 129 908,11 176 593,96 114 533,34	152 833,07	22 924,96	129 908,11	22 924,96	129 908,11	129 908,11
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014r. 2015r. 2016r.									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Gimnazjum nowych horyzontów								

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Pawel Jaskórowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLVI/269/2013
z dnia 27.11.2013r.

		4110		119,70	119,70		119,70		
		4210		60,30	60,30				
852			3 033 009,00	3 033 009,00	3 033 009,00	46 629,00	10 178,00	2 305 549,00	0,00
	85203		640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	640 000,00						
		2820		640 000,00	640 000,00				
	85212		2 307 163,00	2 307 163,00	2 307 163,00	46 629,00	10 178,00	2 237 949,00	0,00
		2010	2 307 163,00						
		3110		2 237 949,00	2 237 949,00			2 237 949,00	
		3020		280,00	280,00				
		4010		43 344,00	43 344,00	43 344,00			
		4040		3 285,00	3 285,00	3 285,00			
		4110		8 957,00	8 957,00		8 957,00		
		4120		1 221,00	1 221,00		1 221,00		
		4210		2 230,00	2 230,00				
		4300		6 914,00	6 914,00				
		4370		1 020,00	1 020,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4610		300,00	300,00				
		4700		369,00	369,00				
	85213		16 217,00	16 217,00	16 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	16 217,00						
		4130		16 217,00	16 217,00				
	85295		69 629,00	69 629,00	69 629,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00
		2010	69 629,00						
		3110		67 600,00	67 600,00			67 600,00	
		4210		1 611,00	1 611,00				
		4300		418,00	418,00				
	Ogółem		3 354 671,56	3 354 671,56	3 354 671,56	88 094,00	11 040,60	2 305 549,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ

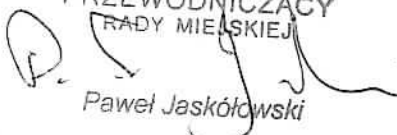
Paweł Jaskółowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 711 133,72
2.	Planowane wydatki		17 711 133,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 000 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 000 000,00
Przychody ogółem:			2 095 843,43
1.	Kredyty	§ 952	594 235,86
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	124 970,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 376 637,57
Rozchody ogółem :			1 095 843,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	368 035,43
2.	Spląty pożyczek	§ 992	53 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	674 808,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Paweł Jaskółowski

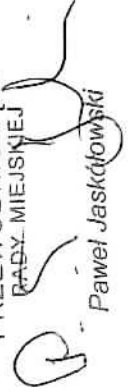
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji	
					przedmiotowej	podmiotowej
					celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	112 250	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	107 462	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
3	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych		32 000
4	851	85154	2820	Wsparanie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej		35 520
5	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy		640 000
6	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2012/2013		3 600
7	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2013/2014		2 400
8	921	92195	2820	Organizacja Festiwalu Młodych Talentów i integracji Osób Niepełnosprawnych		3 000
9	926	92695	2820	Organizacja Triathlonu na terenie gminy Miłomłyn		6 000
10	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez turnieje i udział w rozgrywkach		56 000
11	926	92695	2820	Organizacja pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży , organizacja zawodów rekreacyjno-sportowych na szczeblu gminnym oraz organizacja sportu kajakowego na terenie gminy Miłomłyn		3 000
Ogółem					219 712	781 520

*) -kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Paweł Jaskółowski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XLVI/269/2013 z dnia 27.11.2013r.

DOCHODY

1. rozdz. 70005 § 0760 – zwiększa się dochody o kwotę 15 443 zł, w związku z większymi wpływami z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. rozdz. 852 – zmieniają się dotację z BP na realizację zadań własnych i zleconych dla MGOPS
3. rozdz. 85203 § 2820 – zwiększeniu uległa kwota dotacji na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie o 400 000,- zł.

WYDATKI

1. rozdz. 01041 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł na opracowanie kosztorysu wieży widokowej
2. rozdz. 63095 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł w związku z rozpoczęciem prac wstępnych do uzyskania koncesji na wydobywanie borowiny
3. rozdz. 80101 – zmienia się plan wydatków na szkoły podstawowe w związku z przesunięciami w ramach poszczególnych paragrafów
4. rozdz. 80101 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Liwie o kwotę 3 000,- w związku z niższym niż planowano kosztem dokumentacji na modernizację szkoły
5. rozdz. 80148 i 85401 – zmienia się wydatki na stołówkę szkolną oraz świetlicę – przesunięcia pomiędzy paragrafami
6. w rozdz. 852 – zmieniają się kwoty wydatków
7. rozdz. 85219 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 1 700 zł na obsługę programu księgowego PUMA dla MGOPS
8. rozdz. 90095 § 4270 – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na remont wozu asenizacyjnego
9. rozdz. 92601 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla animatora sportu o kwotę 1 000,- zł, oraz o 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 1 600,- zł wydatków na energię elektryczną na Orliku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Paweł Jaskółowski