

Zarządzenie Nr 80/2018
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2019 rok.

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt uchwały budżetowej na 2019 rok z załącznikami od Nr 1 do Nr 10 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Milejewo celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Uchwała Nr

Rady Gminy Milejewo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19 228 440,94 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 14 802 930,87 zł.

dochody majątkowe w wysokości 4 425 510,07 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 218 397,71 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 978 442,69 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 5 239 955,02 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 5 238 955,02 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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 w wysokości 4 457 588,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

WÓJT
Krzysztof Szumała

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 10 043,23 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 043,23 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 335 748,37 zł., rozchody w wysokości 345 791,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 36 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :


WÓJTA
Krzysztof Szumala

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,
 - b) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami polegających na przeniesieniach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8

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

§ 9

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

- a. dochody – 104 000 zł.,
- b. wydatki – 104 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

1. Dochody w wysokości 350 000 zł.
2. Wydatki w wysokości 350 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

1. Dochody w wysokości 24 000 zł.
2. Wydatki w wysokości 24 000 zł.

§ 12

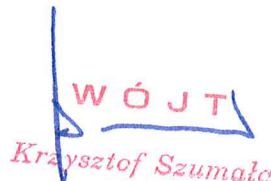
1. Rezerwa ogólna wynosi 19 300 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 44 700 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


WÓJT
Krzysztof Szumała

Objaśnienia do Budżetu Gminy Milejewo na 2019 rok

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2019 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2018, jak również o niżej przedstawione wytyczne i wskaźniki :

W zakresie Dochodów:

- Prognozowane stawki podatków i opłat przedstawione do uchwalenia Radzie Gminy,
- Informacji Ministra Finansów o wielkościach subwencji i prognozie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych wielkości dotacji celowych do zadań zleconych i własnych ,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- Obowiązujących umów cywilno-prawnych i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W zakresie wydatków:

- Podstawę do planowania wynagrodzeń osobowych stanowiła miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2018 roku , pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych i stopni awansów zawodowych nauczycieli.
- Zaplanowanie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników samorządowych, przyjmując za podstawę wymiaru przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
- Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2018 roku według stanu na 31-10-2018 roku, powiększonego o wskaźnik

WÓJT
Krzysztof Szumała 1

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz skalkulowano na podstawie zawartych umów.

Prognozując budżet 2019 roku wzięto pod uwagę wiele sugestii ze strony Radnych, Rad Sołeckich oraz własne projekty wynikające z naglących potrzeb, głównie w zakresie dróg gminnych i gospodarki komunalnej. Część propozycji została uwzględniona w wydatkach inwestycyjnych, część w wydatkach bieżących.

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2019 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **19.228.440,94 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **19.218.397,71 zł.** Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **10.043,23 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.043,23 zł.

Zaplanowano **przychody w wysokości 335.748,37 zł,** z tego :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 335.748,37 zł.

Zaplanowano **rozchody w wysokości 345.791,60 zł,** z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych – w wysokości 218.395,60 zł.
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Olsztynie – w wysokości 127.396 zł.

Projekt planu dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

I. DOCHODY

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

Struktura dochodów w poszczególnych działach w ogólnym planie budżetu kształtuje się następująco:


WÓJT
Krzysztof Szumala

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Wielkość planu na 2019 r.	Udział % w dochodach ogółem w 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	128 657,40	0,00	0
2.	020	Leśnictwo	3 700	3 700	0
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 500	45 000	0,2
4.	600	Transport i łączność	362 261	150 000	0,8
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 709 022	3 812 170,07	19,8
6.	750	Administracja publiczna	891 117,17	18 787	0,1
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 997	700	0
8.	752	Obrona narodowa	0,00	900	0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 095	0,00	0
10.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 410 965	5 714 886	29,7
11.	758	Różne rozliczenia	3 352 928	3 625 871	18,9
12.	801	Oświata i wychowanie	731 466	368 938,87	1,9
13.	852	Pomoc społeczna	513 876	440 243	2,3
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 460,80	57 995	0,3
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 928	0,00	0
16.	855	Rodzina	4 075 555	3 800 750	19,8
17.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	334 300	374 500	2
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 340	4 000	0
19.	926	Kultura fizyczna	960 000	810 000	4,2
Ogółem:			18 943 168,37	19.228.440,94	100

Ogółem dochody budżetu zaplanowano w wysokości **19 228 440,94 zł**, z tego :
 dochody majątkowe wynoszą – 4 425 510,07 zł, co stanowi 23 % planu, natomiast
 dochody bieżące wynoszą 14 802 930,87 zł, co stanowi 77 % planowanych dochodów.

Krzysztof Szumała

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku, dochody planowane w 2019 roku są wyższe o 1,5 %.

1.Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym nie planowane są dochody.

2.Dział: 020 Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3 700 zł z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 3.700 zł.

3.Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 45 000 zł z tytułu opłat za zużytą wodę i energię elektryczną oraz dostarczanie ciepła - osoby fizyczne. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 45.000 zł.

4.Dział : 600 Transport i łączność

W tym dziale ujęto środki w wysokości 50 000 zł dotyczące refundacji części kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń prac interwencyjnych i publicznych, wynikające z umów zawartych z powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu.

Zaplanowano również środki w kwocie 100 000 zł. na dofinansowanie inwestycji p. n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastowo (dz. nr 47)”, pozyskane z innych źródeł. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł.

5.Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu: czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 50.000 zł; opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 17 660 zł, opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 114.000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 100.000 zł oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 800 000 zł i sprzedaży na raty

mieszkań komunalnych w kwocie 8 270 zł., wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000 zł. Zaplanowano również dotację celową w kwocie 2 707 240,07 zł. w ramach programów finansowanych ze środków UE, na realizację inwestycji p. n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo”. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 3.812.170,07 zł.

6.Dział: 750 Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu prowadzenia spraw Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 18.787 zł.(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą, szkolenia obronne). Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 18.787 zł.

7.Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, w dziale tym zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców w wysokości 700 zł.

8.Dział: 752 Obrona narodowa.

Zaplanowano dotacje w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic, w tym na wynagrodzenie i szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 900 zł.

9.Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane wpływy dochodów w tym dziale stanowią jedną z największych pozycji planu dochodów własnych i wynoszą – **5 714 886 zł. w tym między innymi są:**

- * podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 1 466 212 zł.
- * podatek rolny osób od osób fizycznych i prawnych – 803 829 zł.
- * podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 96 649 zł.
- * podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – 93 000 zł.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów do opracowania planu budżetu na 2019 rok w kwocie 3 182 286 zł. Pozostałe pozycje planu tego działu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2018 roku.

W dziale tym zaplanowano również dochody stanowiące opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 36.000 zł. Oraz wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty skarbowej, opłata od posiadania psów, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 30 910 zł. oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 000 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 5.714.886 zł.

10.Dział: 758 Różne rozliczenia.

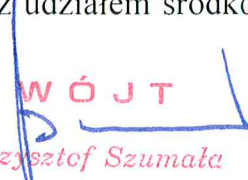
W dziale tym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ujęto do planu dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.614.562 zł., części wyrównawczej w kwocie 979.636 zł. oraz części równoważącej w kwocie 31.673 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 3.625.871 zł.

11.Dział: 801 Oświata i wychowanie.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie w wysokości – 87.300 zł., dochody - wpływy z usług w kwocie 1.000 zł., wpływy z wpłat innych gmin w kwocie 50.000 zł. jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Milejewie. Dodatkowo zaplanowana kwota 230.638,87 zł. dotyczy zadań z udziałem środków UE na realizację dwóch projektów, w tym: projekt p. n. „Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej” oraz projekt p. n. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo”. Środki planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 212.228,13 zł. (środki UE),


WÓJT
Krzysztof Szumala

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 18.410,74 zł. (środki krajowe).

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 368.938,87 zł.

12.Dział: 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane w tym dziale dochody ogółem w wysokości 440.243 zł. obejmują dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Poszczególne wielkości zostały przyjęte z informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbiciu na poszczególne rozdziały:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.806 zł.
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77.277 zł.
- c) zasiłki stałe 128.740 zł.
- d) ośrodki pomocy społecznej 161.319 zł. (w tym zadania zlecone 76.959 zł.)
- e) pomoc w zakresie dożywiania – 57.101 zł.

13.Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


Zaplanowana w tym dziale kwota 57.995 zł. dotyczy zadań z udziałem środków UE na realizację projektu p. n. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 51.890,26 zł. (środki UE)
- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 6.104,74 zł. (środki krajowe).

14. Dział: 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3.800.750 zł., które obejmują dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w ramach informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbiciu na poszczególne rozdziały oraz inne dochody, w tym:

- a) świadczenia wychowawcze 2.266.982 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala

- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.408.412 zł.
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.000 zł. (zwroty z lat ubiegłych z tytułu zaliczki alimentacyjnej).
- d) Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17.000 zł. (dochody gminy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego).
- e) Wspieranie rodziny 92.827 zł.
- f) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.529 zł.

15.Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24.000 zł w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym wpływy z różnych opłat. Dochody zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji dotyczących kar za wycinkę drzew i planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - przelewów redystrybucyjnych oraz w rozdziale Gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 350.000 zł. (wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości) i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500 zł. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 374.500 zł.

16.Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w tym dziale wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 4.000 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 4.000 zł.

17. Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 810.000 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie – gminne centrum rekreacyjne" – dofinansowanie w kwocie 810.000 zł., środki własne 90.000 zł., ogółem nakład finansowy 900.000 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 810.000 zł.

WÓJT
Krzysztof Szumala

II. WYDATKI

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

Struktura planowanych wydatków w planie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Planowana kwota w 2019 r.	Udział % w wydatkach ogółem 2019 r.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	157 657,40	33 000	0,2
2.	600	Transport i łączność	1 758 816,68	589 642,98	3,1
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	388 300	3 610 155,02	18,8
4.	710	Działalność usługowa	30 200	300 200	1,6
5.	750	Administracja publiczna	3 027 218,54	1 910 402,33	9,9
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 997	700	0
7.	752	Obrona narodowa	0,00	900	0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800	68 800	0,4
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0
10.	757	Obsługa długu publicznego	85 000	85 000	0,4
11.	758	Różne rozliczenia	73 200	74 000	0,4
12.	801	Oświata i wychowanie	5 294 844,63	5 032 683,25	26,2
13.	851	Ochrona zdrowia	37 000	36 000	0,2
14.	852	Pomoc społeczna	1 116 161,38	1 101 430,41	5,7
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 310,80	57 995	0,3
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 987	330 504	1,7
17.	855	Rodzina	4 193 275,25	3 904 803,30	20,3
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 444	573 500	3
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 759,23	430 935,42	2,2
20.	926	Kultura fizyczna i sport	1 215 666	1 077 746	5,6
Ogółem:			19 113 637,91	19 218 397,71	100

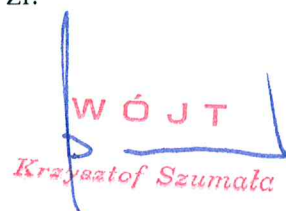
WÓJT
Krzysztof Szumala

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków w wysokości 19 218 397,71 zł, przypada na:

1. Wydatki bieżące – 13 978 442,69 zł, co stanowi 72,7 % ogółu wydatków, z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 447 252,06 zł, co stanowi 46,1 % wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 283 171 zł, co stanowi 2 % wydatków ogółem,
 - c) wydatki na obsługę długu- 85 000 zł, co stanowi 0,6 % wydatków ogółem,
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 542 120,62 zł., co stanowi 32,5 % wydatków ogółem,
 - e) na programy finansowane ze środków UE – 288 633,87 zł., co stanowi 2,1 % wydatków ogółem,
 - f) pozostałe wydatki bieżące – 2 332 265,14 zł, co stanowi 16,7 % wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe - 5 239 955,02 zł , co stanowi 27,3 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków majątkowych w 2019 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 5.238.955,02 zł, w tym :

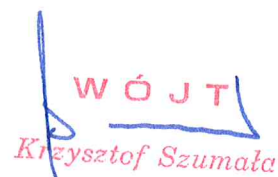
- 1) „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” - na kwotę 150.000 zł .
- 2) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastowo (dz. nr 47)” - na kwotę 220.000 zł. (planowane dofinansowanie 100.000 zł. ze środków Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
- 3) „Modernizacja mienia komunalnego” – na kwotę 50.000 zł.
- 4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo ” – na kwotę 3.268.955,02 zł. (planowane dofinansowanie 2.707.240,07 zł. ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020).
- 5) „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” – na kwotę 50.000 zł.
- 6) „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo” - na kwotę 50.000 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala

- 7) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo” – na kwotę 250.000 zł.
- 8) „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – na kwotę 75.000 zł.
- 9) „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie etap II” – na kwotę 89.000 zł.
- 10) „Rozbudowa świetlicy w miejscowości Huta Żuławska” w kwocie 25.000 zł
- 11) „Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1 ” – na kwotę 11.000 zł.
- 12) „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Huta Żuławska, Jagodnik, Zajączkowo, Pomorska Wieś, Wilkowo ” na kwotę 100.000 zł.
- 13) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie – gminne centrum rekreacyjne – na kwotę 900.000 zł. (planowane dofinansowanie w ramach programu w kwocie 810.000 zł. ze środków zewnętrznych).

W ramach wydatków bieżących w 2019 roku zaplanowano, w tym między innymi:

- 1). W planie wydatków ujęte zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie 283.171 zł.
- 2). Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych, administracji i pomocy społecznej.
W tym: plan wydatków placówek oświatowych, łącznie z subwencją oświatową dla każdej ze szkół zaplanowano:
 - a) Szkoła Podstawowa w Milejewie - 3.534.125,75 zł.,
 - b) Gimnazjum w Milejewie – 769.378 zł.,
 - c) Przedszkole w Milejewie – 628.081 zł.
- 3) Plan wydatków Pomocy Społecznej łącznie z dotacjami celowymi – 4.923.413,71 zł.
- 4). Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.878.096 zł., z tego:
 - a) w dziale Administracja Publiczna – 18.787 zł,


WÓJT
Krzysztof Szumała

- b) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 700 zł.,
- c) w dziale Obrona narodowa – 900 zł.
- d) w dziale Pomoc Społeczna -76.959 zł.
- e) w dziale Rodzina – 3.780.750 zł.

5). Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 168.984 zł., z tego :

- a) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu oświaty dotyczące zapewnienia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych mieszkańcom Gminy Milejewo – w wysokości 98.024 zł.
- b) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - w wysokości 55 000 zł.
- c) dotacja dla schroniska dla zwierząt – 15.000 zł.
- d) na dotację celową na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących (w ramach projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 12.1) – w wysokości 960 zł.

6). W planie wydatków budżetu ujęto dotację podmiotową w wysokości 79.187 zł dla Samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie.

7). W planie wydatków zaplanowano również dotację na zadania własne gminy, zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 35.000 zł, w 2019 roku będą to zadania dotyczące upowszechnianie kultury fizycznej i sportu połączone z integracją społeczności lokalnej. Dotacje będą udzielane na podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami, które działają w poszczególnych miejscowościach Gminy Milejewo.

8). Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 85.000 zł.

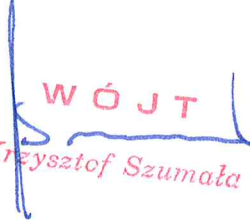
9) Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na kwotę 350.000 zł.

WÓJT
Krzysztof Szumata 2

Wydatki ogółem zaplanowane do wykonania w 2018 roku - na 30 września 2018 r. są niższe w stosunku do planowanych wydatków ogółem na 2019 r.- o około 0,55 %.

Zaplanowano dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Milejewie i w Gimnazjum w Milejewie na kwotę:

- dochody 104.000 zł.
- wydatki 104.000 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumała