

ZARZĄDZENIE NR 85/12
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE
z dnia 13 listopada 2012 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 z późn. zm. /oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 96, poz. 620/ i uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LI/218/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) Projekt budżetu gminy na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami , stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 85/12
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 13 listopada 2012 roku.

Uchwała NR.....
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2013.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.116.476 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.186.216 zł,
- majątkowe w wysokości 2.930.260 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.486.654 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.396.794 zł,
- majątkowe w wysokości 3.089.860 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 232.002 zł,
 - 2) celową w wysokości 54.459 zł,
- z przeznaczeniem na : zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.629.822 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| 1) planowaną spłatę kredytów w kwocie | - | 1.559.064 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - | 70.758 zł |

§ 6

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.629.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie 1.629.822 zł;

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku , zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 25 000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 99 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 11

Przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.629.822 zł,
2. a) 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,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych – 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 budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dnia roku**

**Plan dochodów budżetu
Gminy na 2013 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	567 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	563 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
600			Transport i łączność	29 324,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	29 324,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 145,00
			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	333 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 533,00
		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	244 612,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
750			Administracja publiczna	5 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 567 298,00
			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	41 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 247 409,00
			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	2 139 141,00
		0320	Podatek rolny	5 750,00
		0330	Podatek leśny	61 518,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 081 830,00
			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	829 388,00
		0320	Podatek rolny	591 299,00
		0330	Podatek leśny	50 430,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 713,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 089,00
			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	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 562 970,00
			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	3 362 970,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 439 821,00
			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	5 871 595,00
			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	5 871 595,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 568 226,00
			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	3 568 226,00
801			Oświata i wychowanie	246 380,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	244 380,00
			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	244 380,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	412 000,00
			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	5 000,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	9 000,00
			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)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00
			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)	111 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			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)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00
			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)	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 000,00
			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)	81 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 310,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 310,00
			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)	7 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 700,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 700,00

			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	14 700,00
		0830	Wpływy z usług	441 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
bieżące razem:				20 120 978,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 260,00
			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	2 015 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 260,00
			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	2 015 260,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 015 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00
majątkowe razem:				2 930 260,00
			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	2 015 260,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	83 800,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
			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	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	83 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00
			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	1 438,00
852			Pomoc społeczna	1 980 000,00
			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	1 976 000,00
			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	1 976 000,00
	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.	4 000,00
			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	4 000,00

bieżące razem:		2 065 238,00
	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:		25 116 476,00
	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	2 015 260,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 2013 rok

Plan wydatków Gminy na

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:										
						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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600			Transport i łączność	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00							
			Wydatki razem:	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 933,00	53 933,00	53 933,00	0,00	53 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	11 941,00	11 941,00	11 941,00	0,00	11 941,00	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	11 941,00	11 941,00	11 941,00	0,00	11 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	41 992,00	41 992,00	41 992,00	0,00	41 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 992,00	41 992,00	41 992,00	0,00	41 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 651,00	886 651,00	886 651,00	354 087,00	532 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	886 651,00	886 651,00	886 651,00	354 087,00	532 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 773,00	276 773,00	276 773,00	276 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	20 817,00	20 817,00	20 817,00	20 817,00	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	49 417,00	49 417,00	49 417,00	49 417,00	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	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						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 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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	83 800,00	83 800,00	83 800,00	81 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	83 800,00	83 800,00	81 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 095,00	84 095,00	64 095,00	64 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 353,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	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	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	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	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 980 000,00	1 980 000,00	82 000,00	60 210,00	21 790,00	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00	1 978 000,00	78 000,00	60 210,00	17 790,00	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR..... Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Zagórna - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki i część wsi Fasty	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 410,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	761 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 450,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 023 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00
Razem				1 839 860,00

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 629 822,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 629 822,00

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
 z dnia roku.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki	1.250.000,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	70.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury	44 000,00	390.770,00	-	2.	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej		322.000,00	
4	Gminna Biblioteka Publiczna	-	83.600,00	-					
	Ogółem	1.294.000,00	474.370,00	-			70.000,00	322.000,00	-

WÓJT GMINY

 mgr Bogdan Zdanowicz

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 25.116.476 zł w tym :
 - dochody bieżące 22.186.216 zł
 - dochody majątkowe 2.930.260 zł
- po stronie wydatków 23.396.794 zł w tym:
 - wydatki bieżące 20.396.794 zł,
 - wydatki majątkowe 3.089.860 zł.
- spłata zadłużenia z lat poprzednich 1.629.822,00 zł,

1. Po stronie dochodów planuje się uzyskać :

- dochody własne w kwocie 10.876.847 zł stanowią 43,31 % ogólnego planu dochodów,
- dotacje celowe wynoszą w kwocie 2.479.548 zł co stanowi 9,88 % ogólnego planu dochodów
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł kwota 2.330.260 zł co stanowi 9,28 % ogólnego planu dochodów,
- subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów wynoszą w kwocie 9.439.821 zł stanowią 37,59% ogólnego planu dochodów.

2. Po stronie wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi i dotacjami kwota 20.110.333 zł tj. 85,96 % ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 3.089.860 zł tj. 13,21 % ogólnego planu wydatków,
- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 232.002 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 54.459 zł

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 r. za podstawę przyjęto :

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2012 r.
2. Zwiększenie stawek podatkowych od 2013 roku.
3. Przyjęto cenę żyta przegłosowaną na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy w dniu 5 listopada 2012 roku obniżoną z kwoty 75,86 zł za 1 dt (ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 19 października 2012 roku) do kwoty 68,00 zł 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 19 października 2012 roku w kwocie 186,42 zł za 1 m³.

4. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów- pismo nr ST3/4820/9/2012 z 10.10.2012r.
5. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3110.22.2012 z 25.10.2012r.
6. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2012 r .
7. Przyjęto spłatę zadłużenia kredytów długoterminowych w kwocie 1.559.064 zł i pożyczki w kwocie 70.758 zł zaciągniętych w latach poprzednich .

Dochody budżetowe

Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr.1 do uchwały budżetowej, planowane dochody pochodzić będą między innymi z następujących źródeł:

Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 4.883.328 zł z tego:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 2.968.529 zł.
- 2) Podatek rolny planuje się w kwocie 597.049 zł,
- 3) Podatek leśny planuje się dochody w kwocie 111.948 zł .
- 4) Podatek od środków transportowych planuje się dochody w kwocie 153.000 zł.
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 305.713 zł
- 6) Wpływy z karty podatkowej planuje się dochody w kwocie 40.000 zł.
- 7) Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się kwotę 150.000 zł
- 8) Wpływ z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 27 000 zł.
- 9) Wpływ z opłaty targowej planuje się kwotę 23.000 zł.
- 10) Opłata za gospodarowanie śmieciami 320.089 zł
- 11) Opłaty adiacenckie z tytułu podziału działek 171.000 zł
- 11) Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 16. 000 zł .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 3.562.970 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.362.970 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 200.000 zł

Dochody z majątku gminy.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 932.145 zł z tego:

- a. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 15.533 zł,/
wyliczenie na podstawie wydanych decyzji opłat/
- b. dochody z najmu i dzierżawy mienia kwota 244.612 zł,
- c. wpływy ze sprzedaży mienia kwota 600.000 zł, planuje się w roku 2013 sprzedaż
niektórych działek,
- d. za energię elektryczną – zwrot 72.000 zł

Pozostałe dochody.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.488.404 zł i pochodzić będą z następujących źródeł

- a. wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków 14.700 zł,
- b. wpływy za pobór wody 563.500 zł,
- c. odprowadzenie ścieków planuje się kwotę 441.000 zł,
- d. wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 99.000 zł
- e. odsetki 8.700 zł,
- f. wpływy z różnych dochodów 343.504 zł,
- g. wpływy z różnych opłat 7.000 zł,
- h. wpływy ze zwrotu alimentów 5 000 zł
- i. opłata eksploatacyjna 6.000 zł

Dotacje

Dotacje przyjęto w kwocie 4.809.808 zł na podstawie otrzymanych pism określających wstępne kwoty dotacji oraz planowanych w 2013 roku zadań inwestycyjnych i składanych w związku z tym wniosków na dofinansowanie :

- a. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.478.110 zł
- b. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku w kwocie 1.438 zł
- c. planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych na kwotę 2.015.260 zł z czego część inwestycji była zrealizowana w 2012 roku , a w roku 2013 nastąpi tylko zwrot ,
- d. dofinansowanie do projektu z Ministerstwa Kultury 315.000 zł- zadanie zrealizowane w 2012 roku,

Subwencja ogólna.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wynosi 9.439.821 zł :

- część oświatowa kwota 5.871.595 zł,
- część wyrównawcza kwota 3.568.226 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2013 rok w kwocie 23.491.291 zł przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 93.933 zł z przeznaczeniem:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 40.000 zł jako wydatki :
 - b) majątkowe – inwestycyjne – kwota 40.000 zł w tym, wodociągów na terenie gminy ,
2. Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 11.941 zł / 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego/.
3. Pozostała działalność plan wydatków 41.992 zł dotyczy opłaty umowy podpisanej na gotowość do odbioru padliny z terenu Gminy, oraz odławianie dzikich psów na terenie Gminy, jak również odbiór odłowionych psów do schroniska.

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

Planuje się wydatki w kwocie 886.651 z przeznaczeniem na : wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy, jak również wynagrodzenie osób zatrudnionych w referacie gospodarki komunalnej (w tym zaplanowany jest dodatkowy etat), podatek od nieruchomości itp.

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 2.409.549 zł z przeznaczeniem :

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych jak naprawy oraz wykonanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, obkaszenie poboczy, naprawa na terenie Gminy, ustawianie znaków drogowych na drogach gminnych oraz w miarę wynikających potrzeb i posiadanych środków prowadzone będą prace remontowe na terenie Gminy łączna kwota 321.700 zł.
2. Kwota 828 000,00 zł przeznaczona jest na dopłatę do komunikacji kursującej na terenie gminy,
3. Współpraca z powiatem kwota zł 1.250.000 zł – ul. Białostocka w Dobrzyniewie Dużym.
4. Pozostała działalność 9.849 zł.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 2.369.359 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki obejmują :

1. Wydatki bieżące kwota 584.499 zł z przeznaczeniem na :

- a) szacowanie nieruchomości , ubezpieczenie mienia , obsługa geodezyjna-
sporządzanie wyrysów , opłata podatku od nieruchomości za mienie
komunalne ,
- b) utrzymanie budynków mienia komunalnego , bieżące naprawy , opłaty za pobór energii elektrycznej ,
zakup opału,
- c) wykonanie bieżących remontów kwota ,
- d) wynagrodzenie dla konserwatora oraz przewidziane zostały środki na zatrudnienie drugiej osoby.

2. wydatki inwestycyjne w kwocie 1.784.860 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały jest to kontynuacja zadania Termomodernizacji obiektów na terenie gminy z dopłatą środków UE.

3. Pozostała działalność 96.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 52 000,00 zł z przeznaczeniem :

- a) plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 50. 000,00 zł,
- b) utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 2 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.173.202,00 zł z przeznaczeniem:

1.Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 113.612,00 zł. Wydatki są podzielone na zadania własne i zlecone. Spowodowane to jest tym iż dotacja nam przekazana jest za mała na pokrycie wydatków, a oprócz tego przez jedną z osób jest prowadzona kasa urzędu (zadanie należy do własnych zadań).

2.Rady gmin kwota 129.600,00 zł / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, opłaty za szkolenia radnych, podróże służbowe, opłaty składek dla poszczególnych związków i stowarzyszeń gdzie gmina jest członkiem/.

3.Urzędy gmin kwota 1.763.300 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej. W tym wydatki bieżące na utrzymanie urzędu jak również wynagrodzenie pracowników w nim zatrudnionych w których to przewidziano 3 % podwyżkę na rok 2013 , jak również 3% fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagradzania.

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.000,00zł.

5.Pozostała działalność 144.690 zł w tym

- a)wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 59 000 zł
- b) składki dla stowarzyszeń 16.890,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1 438,00 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 166.130 zł z przeznaczeniem na:

a) ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 164.630 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków ,

b) obrona cywilna kwota 1.500 zł na uzupełnienie szkoleń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 532.901 zł dotyczy odsetek od pożyczek i kredytu długoterminowego zaciągniętych w latach poprzednich , przewidzianych do spłacenia w 2013 roku.

Jak również udzielona gwarancja w kwocie 25.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 232.002 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 54.459 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 9.008.487 zł i obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie gminy.

Do zadań realizowanych w tym rozdziale należą między innymi: wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi , zakup energii elektrycznej, gazu, opału, doposażenie klas, zakup szafek na ubrania dla dzieci, zakup pomocy naukowych z łącznej kwoty przeznacza się:

- 1) szkoły podstawowe wydatki w kwocie 5.776.404 zł przeznaczone są na bieżącą obsługę szkół w tym dotacja na prowadzenie szkoły w Chrabołach
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 135.413 zł,
- 3) przedszkola kwota 1.143.727 zł , w tym refundacja kosztów za przedszkola w Białymstoku 144.000 zł,
- 4) gimnazjum kwota wydatków 1.418.799 zł
- 5) dowożenie uczniów do szkół kwota 404.293 zł.
- 6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 29.691 zł.
- 7) pozostała działalność kwota 100.160 zł w tym:
 - stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 25.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 99 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy. Środki są rozdysponowywane przez Gminną komisję AA.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.908.476 zł w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. Z łącznej kwoty wydatków finansowane będą następujące zadania:

- 1) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 200.000 zł,
- 2) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota zł.1.976.000 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 13.000 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze kwota 203.380 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe 7.000 zł,
- 6) zasiłki stałe 110.000 zł,
- 7) ośrodki pomocy społecznej kwota 230.096 zł,
- 8) pozostała działalność -dożywianie kwota 165.000 zł,
- 9) zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie 1.000 zł
- 10) wspieranie rodziny 3.000 zł

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza.

Planuje się wydatki w kwocie 13.478 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. W trakcie roku kwota jest uzupełniana jako dotacja celowa na zadania własne gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 1.727.342 zł z przeznaczeniem:

- 1) gospodarka odpadami 462.342 zł między innymi realizacja zadania związanego z ustawą śmieciową czyli wszystkie wydatki z tym związane (program, odbiór śmieci, wynagrodzenie pracownika itp.)
- 2) oświetlenie ulic , placów i dróg kwota 226.000 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego w tym inwestycyjne 974 225 zł
- 3) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000 zł,
- 4) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.031.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 518.370 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy :

- 1) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury 434.770 zł,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 83 600 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 118.877 zł z przeznaczeniem na :

- 1) obiekty sportowe 38.877 zł – zatrudnienie instruktora na Orlika
- 2) zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja przeznaczona na sport w gminie : piłkę nożną 60.000 zł,
tenis stołowy 10.000 zł,
- 3) pozostała działalność 10.00 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz