

ZARZĄDZENIE NR 44/15
WÓJTA GMINY BOĆKI
Z DNIA 5 LISTOPADA 2014 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../15
 Rady Gminy Boćki z dnia 2015 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
 2016

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
bieżące				razem:
				4 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Wpływy 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	7 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
	0750	Wpływy 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	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
720		Informatyka	9 514,00
		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	9 514,00
	72095	Pozostała działalność	9 514,00
		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	9 514,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 514,00
750		Administracja publiczna	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 579 139,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	977 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	927 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 493 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 044 139,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 039 139,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	5 848 068,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 799 258,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 258,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 038 810,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 810,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	124 840,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 215,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 215,00
80104		Przedszkola	42 625,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 625,00
852		Pomoc społeczna	307 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	286 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
			bieżące	razem: 10 647 561,00
			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	9 514,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	919 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	919 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	919 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majatkowe				razem: 969 000,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	21 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989,00
852			Pomoc społeczna	1 193 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 000,00
	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.	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
bieżące				razem: 1 215 189,00
Ogółem:				12 835 750,00
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				9 514,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../15
 Rady Gminy Boćki z dnia 2015 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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,	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	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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,	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	
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 193 000,00	1 193 000,00	55 290,00	50 340,00	4 950,00	0,00	1 137 710,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	52 290,00	50 340,00	1 950,00	0,00	1 137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 137 710,00	1 137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	100,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	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
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 215 189,00	1 215 189,00	77 479,00	71 540,00	5 939,00	0,00	1 137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 434 373,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 434 373,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		577 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	577 000,00

Wolne środki w kwocie 1.434.373,00 zł, przeznacza się na:

1. spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 577.000,00 zł
2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 857.373 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../15
 Rady Gminy Boćki z dnia 2015 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program	
							Rok budżetowy 2015	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	400	40003	6050	Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dubno - uzupełnienie dokumentacji	3 012 120,00	12 120,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg gminnych - uzupełnienie dokumentacji	3 150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do ulicy we wsi Nurzec	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	220 000,00		A. 792 000,00		Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do miejscowości kol. Boćki	240 000,00	0,00	240 000,00	113 000,00		A. 127 000,00		Urząd Gminy
5.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji	2 754 000,00	54 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					10 168 120,00	216 120,00	1 382 000,00	463 000,00	0,00	919 000,00	0,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody, MEN, NFOŚiGW)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../15
 Rady Gminy Boćki z dnia 2015 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 na rok 2016

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109		300 000,00	0,00	1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	25 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	80 000,00	0,00	2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego dz. 921,rozd. 92195	4 200,00		
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	150 000,00							
OGÓŁEM		150 000,00	380 000,00	0,00	OGÓŁEM		29 200,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../15
Rady Gminy Boćki z dnia2015
r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2016

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
DOCHODY					190 000,00
1.	801	80148	0830	Wpływy z usług	190 000,00
WYDATKI					190 000,00
1.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2016

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Andryjanki	15 042,00
2.	kol. Andryjanki	8 537,00
3.	Boćki I	18 152,00
4.	Boćki II	24 690,00
5.	Boćki III	22 310,00
6.	kol. Boćki	7 743,00
7.	Bodaczki	10 409,00
8.	Bodaki	9 171,00
9.	Bystre	9 203,00
10.	Dubno	11 583,00
11.	Dziecinne	7 585,00
12.	Hawryłki	8 442,00
13.	Jakubowskie	14 757,00
14.	Krasna Wieś	10 790,00
15.	Mołoczki	9 140,00
16.	Nurzec	10 790,00
17.	Olszewo	10 631,00
18.	Pasieka	7 616,00
19.	Piotrowo - Krzywokoły	9 013,00
20.	Piotrowo - Trojany	8 219,00
21.	Sasiny	8 061,00
22.	Siedlece	7 299,00
23.	Siekluki	10 219,00
24.	Sielc	12 535,00
25.	Skalimowo	7 394,00
26.	Solniki	8 791,00
27.	Starowieś	10 980,00
28.	Szeszyły	7 648,00
29.	Szumki	7 331,00
30.	Śnieżki	8 315,00
31.	Torule	7 966,00
32.	Wandalin	8 632,00
33.	Wiercień	9 425,00
34.	Wojtki	9 330,00
35.	Wygonowo	11 615,00
36.	Żołoćki	7 648,00
RAZEM		377 012,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjąłem realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, stan organizacyjny przewidywany na rok budżetowy, poziom deflacji i przewidywany wskaźniki wzrostu płacy minimalnej.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o projektowanych na 2016 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-4-5-24/15 z dnia 13 października 2015 r.

Budżet gminy na 2016 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 12.835.750 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 969.000 zł., zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 13.693.123 zł, w tym wydatki majątkowe 1.532.000 zł.

W budżecie roku 2016 roku zostały wydzielone środki na Fundusz Sołecki, do dyspozycji Sołectw w łącznej kwocie 377.012 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 857.373 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2015 roku oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji, rekultywację wysypiska, nie wypłaceniem planowanych odpraw emerytalnych, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 1.434.373 zł. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2015 rok, dochody wyniosą wg prognoz 15.926.180 zł, przychody – 2.743.102 zł, (wolne środki z lat ubiegłych), zaś wydatki ogółem planuje się w kwocie 16.412.850 zł, rozchody – 822.059 zł (spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych- 607.000 oraz spłata pożyczki na prefinansowanie – 215.059 zł). Kwota ta, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich (577.000 zł) oraz na pokrycie planowanego deficytu 857.373zł).

Planowane przychody w kwocie 1.434.373 zł, to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody w kwocie 577.000 zł, przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciąganych w latach 2009-2011.

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 12.835.750 zł, dochody własne gminy stanowiąc będą kwotę 11.616.561 zł, porozumienia z AR kwotę 4.000 zł, zaś dochody zlecone kwotę 1.215.189 zł. Dochody

bieżące to kwota 11.866.750 zł, dochody majątkowe to kwota 969.000 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2016.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

W ramach porozumienia planowana jest do otrzymania dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 4.000 zł. Środki te zaplanowano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015.Bł z dnia 2015.10.20.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 11.616.561 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 10.647.561 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 381.500 zł. Gmina eksploatuje dwie linie wodociągowe. Z tytułu sprzedaży wody z wodociągu „KOSZEWO” planuje się otrzymać kwotę 77.000 zł oraz kwotę 203.000 zł z wodociągu Boćki-Jakubowskie. Cena 1m³ wody planowana jest w wysokość roku bieżącego tj. 2,59 zł (brutto). Opłata abonamentowa miesięczna brutto to 3,78 zł.

W 2016 roku planuje się wpływ za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 80.000 zł. Cena 1m³ nieczystości kosztować będzie 4,32 zł (brutto). Większy wpływ środków będzie możliwy po uchwaleniu nowych stawek za wodę i ścieki. Kwota 20.000 zł pochodzić będzie z wpłat mieszkańców za obsługę i nadzór przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat i koszty wezwań do zapłaty planowane są w kwocie 1.500 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale w kwocie 7.000 zł pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2016 roku wpłata 1.000 zł pochodzić będzie z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2016 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 83.500 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł, z dzierżawy i najmu kwotę 75.000 zł. Kwotę 7.000 zł, planuje się uzyskać od osób dzierżawiących lokale z refaktur za energię elektryczną i inne media.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cześć II, administracja samorządowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, zaplanowano dotację jako dochód bieżący w kwocie 9.514 zł. Będzie to refundacja poniesionych wydatków w roku 2015.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota 1.000 zł, pochodzić będzie jako wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat za korzystanie z ksero.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 3.579.139 zł składają się wpływy z tytułu:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 9.000 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 977.200 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 927.800 zł,
 - rolnego w kwocie 7.900 zł,
 - leśnego w kwocie 41.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 500 zł.
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.493.800 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 310.000 zł,
 - rolnego w kwocie 990.000 zł,
 - leśnego w kwocie 110.000 zł,
 - od środków transportowych w kwocie 17.800 zł,
 - od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 4.000 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 50.000 zł ,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.000 zł ,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 55.000 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.044.139 zł w tym:
 - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.039.139 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 2015.10.12,
 - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5.000 zł.

Przy planowaniu wpływów w podatku od nieruchomości przyjęto stawki zaproponowane przez komisje rady gminy. Są to stawki zgodne z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2016 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 19 października 2015 r. tj. 53,75 zł za 1 dt.

Podatek leśny na 2016 rok wyliczono według cen drewna tartaczego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r., w kwocie 191,77 zł za 1m³. Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalność w wysokości 95% wymiaru. Mniejszy wpływ dochodów z podatku rolnego jest konsekwencją przeprowadzenia w obrębie części gminy „scalenia gruntów”, co uprawnia podatników do ubiegania się o zwolnienie z podatku rolnego gruntów otrzymanych w drodze scalenia.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna na 2016 rok dla naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 5.838.068 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi | 2.799.258 zł, |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 3.038.810 zł, |
- z tego:
- kwota podstawowa 2.048.835 zł
 - kwota uzupełniająca 989.975 zł

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.215 z dnia 2015.10.12.

W kwocie 10.000 zł zaplanowano odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bieżących.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 124.840 zł pochodzą z:

- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową w kwocie 10.000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego w kwocie 114.840 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w kwocie 307.000 zł składają się głównie dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, na współfinansowanie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5.000 zł,
- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 112.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 74.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 58.000 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 46.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2016 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z dnia 2015.10.20.

Pozostałe planowane dochody tego rozdziału pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 5.000 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 7.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu w kwocie 305.000 zł., to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 286.000 zł. W bieżącym roku opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 7,00 zł za odpady segregowane. Przy planowaniu wpływów założyłem ściągalność w granicach 85%, przy stawce obowiązującej w roku bieżącym,
- środki z refundacji wynagrodzenia wypłaconego pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 17.000 zł,
- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 969.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana jest do otrzymania dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych w kwocie 919.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane są do otrzymania dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w miejscowości Śnieżki w kwocie 50.000 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 1.215.189 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 21.200 zł, w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, określonej pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z dnia 2015.10.20. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 989 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-4-5-24/15 z dnia 2015.10.13.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych

w kwocie 1.193.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.190.000 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 3.000 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2015 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z dnia 2015.10.20.

WYDATKI

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2016 rok wyniosą 13.693.123 zł. Wydatki bieżące to 12.161.123 zł, wydatki majątkowe to kwota 1.532.000 zł. Wydatki własne planowane są w kwocie 12.323.934 zł, porozumienia z AR w kwocie 4.000 zł, porozumienia z JST w kwocie 150.000 zł, zaś zadania zlecone w kwocie 1.215.189 zł.

Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Kalkulując wydatki budżetowe w budżecie odnosiłem ich wielkości do szacowanych dochodów budżetowych. Podziału wydatków dokonałem na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto wyszczególniono wydatki według rodzaju zadania, w podziale na bieżące i majątkowe.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 68.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (11 nagród, w tym 4 nagrody za 40 lat pracy), odpraw emerytalnych (2 odprawy), urlopów zdrowotnych (dwóch nauczycieli na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia zgodnie z Kartą Nauczyciela) oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono także środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz na wypłacenie dodatku jednorazowego. Na rok 2016 planuje się wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 2 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje wydatków na rok budżetowy 2016.

W 2016 roku zostały wydzielone środki na Fundusz Sołecki w łącznej kwocie 377.012 zł. Szczegółowy wykaz sołectw i wielkość środków pozostająca w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Są to środki przeznaczone na:

- drogownictwo – 235.219 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 12.499 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 126.794 zł,
- kultura fizyczna – 2.500 zł.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na realizację wydatków bieżących w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 4.000 zł., na remont cmentarza niemieckiego w miejscowości Olszewo.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano dotację w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem:

- na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1696B w miejscowości Torule do mostu na rzece Czarna kwotę 95.000 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B Truski – Olszewo w kwocie 25.000 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wyłan przez rzekę Leśną wraz z dojazdami w kwocie 30.000 zł.

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2016 w ramach zadań własnych, to kwota 10.941.934 zł, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.732.252 zł.,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 3.966.712 zł.,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 409.200 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 678.770 zł.,
- obsługę długu w wysokości 155.000 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2016 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 652.150 zł przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” w kwocie 90.000 zł. Gros wydatków, to koszty utrzymania hydroforni i naprawa awarii,
- wydatki na pokrycie eksploatacji hydroforni w Boćkach wraz z wodociągiem to kwota 190.000zł,
- wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w kwocie 180.150 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniamy dwie osoby. Planuje się zatrudnić na umowę zlecenia konserwatora do obsługi przydomowych oczyszczalni. Wydatki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia planowane są w wysokości 81.600 zł, pozostałe

wydatki to: zakup energii, zakup bakterii, wywóz osadu, opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń, drobne remonty, odpis na ZFŚS,

- podatek od nieruchomości za budynki i budowle wodociągowe i kanalizacyjne to kwota 172.000 zł,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 588.619 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 235.219 zł.

W ramach bieżącego utrzymania będą wykonywane roboty związane z równaniem dróg w okresie wiosenno – jesiennym, remonty dróg o nawierzchni gruntowej, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego oraz odśnieżanie w okresie zimowym na kwotę 128.900 zł. Zabezpieczono także środki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 50.000 zł, oraz na opłacenie podatku od nieruchomości kwotę 174.500 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego są to następujące przedsięwzięcia:

- bieżące utrzymanie i dożwirowanie dróg w kwocie 232.966 zł,
- zakup i oznakowanie posesji w kwocie 1.203 zł,
- zakup przepustu w kwocie 1.050 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 269.000 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków: ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną, drobne naprawy i remonty w kwocie 23.000 zł. Wydatki na podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 245.500 zł i podatek rolny w kwocie 500 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.657.450 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- urzędy wojewódzkie (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza), planuje się ze środków własnych budżetu na utrzymanie dwóch etatów do obsługi zadań zleconych kwotę 90.850 zł. Są to wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń to kwota 79.900 zł. Pozostała kwota tj. 10.950 zł przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, konserwację i serwis programu komputerowego, konserwacja ksiąg, delegacje, fundusz socjalny.
- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 67.000zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami reprezentacji i obsługi rady (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych),
- utrzymanie urzędu gminy planuje się w kwocie 1.391.600 zł. W urzędzie zatrudniamy 23 osoby w przeliczeniu na pełne etaty to 21 etaty. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę trzech nagród jubileuszowych, dwóch odpraw emerytalnych - planowane są w kwocie 1.121.800 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 269.800 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu tj.: opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu, serwis programów komputerowych, szkolenia, koszty delegacji oraz odpis na fundusz socjalny,
- promocja gminy w kwocie 10.000 zł, to zakup gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi,

- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji rady gminy (24.000 zł), prowizję softysom (40.000 zł), za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 13.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta, zakup kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości, statuetek, pucharów, nagród, zakup druków nakazów płatniczych, serwis programów komputerowych (9.000 zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich, składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, koszty komornicze (12.000 zł) planuje się łącznie kwotę 98.000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.500 zł., ze środków własnych budżetu na konserwację programu SELWIN.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 169.899 zł. przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy i czterech na umowy zlecenia, zakup paliwa, węgla, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty samochodów, wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych, zakup sprzętu p.poż., podatek od nieruchomości. W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 12.499 zł jako wydatek z Funduszu Sołeckiego przeznaczanego na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 155.000 zł na pokrycie odsetek od kredytów. Spłaty odsetek od już zaciągniętych kredytów wyniosą: w Banku Gospodarstwa Krajowego około – 9.000 zł, w Banku Ochrony Środowiska – 28.000 zł, w Banku Spółdzielczym w Brańsku – 12.000 zł: Odsetki od wyemitowanych obligacji Serii A13; B13; C13 oraz A14; B14; C14 dla których okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy - 106.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 68.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 32.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 5.122.170 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 2.353.050 zł. Zatrudniamy 42 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 28,45 etatów nauczycielskich: 17,66 etatów nauczyciela dyplomowanego, 2,67 etatu nauczyciela mianowanego, 7,12 etatów nauczyciela kontraktowego oraz 1 etat nauczyciela stażysty. Do obsługi zatrudnionych jest 10 pracowników. Gros wydatków w kwocie 1.934.550 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, 6 nagród jubileuszowych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli przebywających na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia, zgodnie z Kartą Nauczyciela. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 104.800 zł. Kwotę 97.000 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 216.700 zł to: zakup

opału, energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 196 uczniów.

Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 15 oddziałów.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 199.050 zł. Zatrudniamy 3 nauczycieli dyplomowanych i jednego stażystę w trzech oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, to kwota 173.650 zł. Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.800 zł, oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 1.600 zł. W roku szkolnym 2015/2016 do oddziałów uczęszcza 63 dzieci, w tym 30 pięcioletków i pięciu czterolatków.
- punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli: jeden etat nauczyciela dyplomowanego i jeden etat nauczyciela kontraktowego oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela. Zaplanowano środki w kwocie 149.800 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 134.680 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski, fundusz świadczeń socjalnych to kwota 14.020 zł. Pozostała kwota 1.100 zł przeznaczono na okresowe badania lekarskie oraz zakup materiałów biurowych.
- utrzymanie Gimnazjum w Boćkach to kwota 1.410.470 zł. Utworzonych jest sześć oddziałów. W roku szkolnym 2015/2016 do Gimnazjum uczęszcza 120 uczniów. Zatrudniamy 26 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 16,05 etatów: 11,82 etatu nauczyciela dyplomowanego, 3,49 etatów nauczyciela mianowanego oraz 0,74 etatu nauczyciela kontraktowego. Do obsługi zatrudnionych jest 3 pracowników na 2,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, awanse zawodowe na nauczycieli dyplomowanych, trzy nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatek jednorazowy wyniosą 1.094.670 zł. W tym kwota 2.070 zł jest zabezpieczona w ramach realizacji programu „Youngster Plus” – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, na wypłatę wynagrodzenia (umowa zlecenia) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia pozalekcyjne. Program realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w Warszawie. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 106.900 zł, zakup pomocy naukowych, opału, energii, itp., w kwocie 208.900 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 492.400 zł. Zatrudniamy dwie opiekunki do dowozu dzieci w pełnym wymiarze godzin oraz jedną w niepełnym wymiarze godzin, a także jedną osobę na umowę zlecenia. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi to 118.100 zł, zaś odpis na fundusz socjalny to kwota 4.200 zł.
Kwotę 340.000 zł zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Kwota 30.100 zł, to wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Gimbus i Bova.
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli kwota 7.000 zł,
- planowane wydatki w kwocie 302.350 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania stołówek szkolnych. Zatrudniamy ośmiu pracowników obsługi w dwóch stołówkach. Gros wydatków to wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 273.100 zł, pozostałe wydatki to: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 2.000 zł, odpis na fundusz socjalny w kwocie 9.800 zł, koszty zakupu gazu i energii oraz koszty związane z dzierżawą pojemników na gaz wyniosą 17.450 zł. Stołówki z dożywianiem istnieją przy Szkole Podstawowej w Andryjankach i Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2015/2016 będzie korzystać około 385 dzieci.
- Z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano 163.100 zł. W szkołach podstawowych i gimnazjum uczy się 8 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności. Właściwa kwota będzie możliwa do określenia po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej w pierwszym kwartale 2016 roku.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 42 emerytów i rencistów, byłych nauczycieli to kwota 44.250 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 700 zł. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 44.950 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2016 rok planuje się przeznaczyć 40.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000 zł na zwalczanie narkomanii. Środki te wykorzystane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 881.550 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 280.000 zł,
- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 5.000 zł.,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.,
- do pracy z rodzinami wykazującymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zatrudniono asystenta rodziny. Zaplanowano kwotę 31.600 zł. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz 3.200 zł, na materiały biurowe, opłacenie licencji za program do obsługi zadania, fundusz świadczeń socjalnych.
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 5.000 zł z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 13 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 172.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 112.000 zł i 60.000 ze środków własnych,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 74.000 zł, z dotacji celowej,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla około 10 rodzin na kwotę 6.500 zł,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin i jedną osobę (księgową) w wymiarze 0,25 etatu, planuje się kwotę 192.000zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 58.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń to kwota 173.900 zł, pozostałe wydatki w kwocie 18.100 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 12.100 zł, na zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenia celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 86.000 zł, w tym 46.000 zł z dotacji celowej i 40.000 ze środków własnych, oraz na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 12.150 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 24.000 zł, przeznaczają się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego, zaś kwotę 101.300 zł przeznaczają się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania dwóch świetlic szkolnych. Zatrudniamy 2 pracowników kadry pedagogicznej. Gros wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 89.000 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na fundusz socjalny w kwocie 9.800 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych i badań okresowych w kwocie 2.500 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2016 rok środki w wysokości 604.900 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 354.850 zł. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami (313.000 zł.), utworzenie i utrzymanie punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (5.000 zł.). Kwota 36.850 zł jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, szkolenie, badania okresowe, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej do obsługi tego zadania.
- oczyszczania miast i wsi w kwocie 25.950 zł. Środki te przeznacza się wywóz nieczystości z parków i przyległych ulic, dzierżawa kontenerów do wywozu nieczystości.
- utrzymania zieleni w kwocie 9.950 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków (zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia), zakup paliwa i części do kosiarek, naprawę kosiarek,
- oświetlenia ulic w kwocie 139.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 110.000 zł. Kwotę 21.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. Na zakup programatorów astronomicznych kwotę 8.000 zł.,
- wydatki na usuwanie „dzikich wysypisk” jako wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – 2.000 zł,
- planuje się zatrudnienie w ramach prac publicznych i interwencyjnych 3 osoby. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych w roku 2016 przeznacza się kwotę 38.950 zł. Kwota 4.200 zł przeznaczona jest na zakup odzieży ochronnej, badania wstępne, zakup sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odławianie psów to 25.000 zł, usuwanie dzikich wysypisk, badanie odcieków - 5.000 zł. Łączne planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 73.150 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 528.494 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 126.794 zł. Z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich, utrzymanie i remont budynku Centrum Kulturalno – Turystycznego miejscowości Boćki oraz utrzymanie boiska sportowego, planuje się dotację w wysokości 300.000 zł. Zatrudniamy sześć osób w przeliczeniu na pełne etaty to 4,12 etatu. W kwocie dotacji zapewniamy środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, opłacenie składek na ubezpieczenie budynku, itp. Na remonty świetlic wiejskich, zakup wyposażenia organizację imprez kulturalnych zabezpieczono w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 123.104 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 17.500 zł,
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację w wysokości 80.000 zł. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin czasu pracy oraz jedną w części 1/8 etatu . Planowane jest zatrudnienie pomocy bibliotekarza w wymiarze 0,5 etatu. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych. W ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 3.690 zł na zakup książek do biblioteki,
- dotację na realizację zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 4.200 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ogólnej kwocie 38.902 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.500 zł, przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” w kwocie 10.602 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej kwotę 25.000 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 800 zł
- wykonanie trybun na boisku w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 2.500 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 1.382.000 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planuje się kwotę 20.000 zł. przeznaczyć na opłatę warunków przyłączeniowych w ramach aktualizacji dokumentacji dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno”. Jest to uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 1.352.000 zł. Są to zadania:

- Poprawa jakości dróg gminnych. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej po ogłoszeniu regulaminów naboru w poszczególnych priorytetach i działaniach. Zaplanowano 100.000 zł na uzupełnienie i dokończenie dokumentacji projektowej sieci dróg proponowanych do przedsięwzięcia. Planowany łączny koszt inwestycji to 3.150.000 zł,
- Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki – Krasna Wieś do ulicy we wsi Nurzec o długości 3,16 km. Planowany koszt zadania – 1.012.000 zł w tym dotacji celowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 792.000 zł,
- Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki – Krasna Wieś do miejscowości kol. Boćki, o długości 1,3 km. Planowany koszt zadania – 240.000 zł w tym dotacji celowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 127.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych, na budowę „Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach”.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 1.215.189 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 21.200 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpis ZFŚS dla osób prowadzących sprawy z zakresu: ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku planuje się kwotę 989 zł na pokrycie wydatków związanych z konserwacją programu SELWIN.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2016 roku w ramach zadań zleconych finansowane w kwocie 1.193.000 zł będą wydatki związane z:

- wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.137.710 zł. Na składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 11.020 zł. Kwotę 41.270 zł (tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin.
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.000 zł.

Szkoły (Zespół Szkół w Boćkach i Szkoła Podstawowa w Andryjankach) i przedszkole podległe gminie część wydatków finansuje z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne stanowią wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych. Zaplanowane dochody własne jednostki planują przeznaczyć na zakup środków żywności. Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2016 rok uwzględniłem wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych, przyjąłem w wysokościach proponowanych przez radnych na Komisjach Rady Gminy, które to zostaną przedstawione w formie projektu Uchwały. Stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjąłem według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

W zakresie ustalania wydatków kierowałem się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2016 roku.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło