

ZARZĄDZENIE NR 29/11
WÓJTA GMINY BOĆKI
Z DNIA 7 LISTOPADA 2011 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 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

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 29/11 Wójta Gminy Boćki
z dnia 7 listopada 2011 roku
w sprawie projektu budżetu gminy
na 2012 rok

UCHWAŁA NR/...../11 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA2011 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 233, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **16.192.471 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.725.447 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.467.024 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **15.200.447 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.639.447 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.561.000 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości 95.000 zł,
- celową w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dochody budżetowe w kwocie 906.659 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

Dochody budżetowe w kwocie 85.365 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo-Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 717.000 zł, rozchody w wysokości 1.709.024 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 205.000 zł; wydatki - 205.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.560.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.440.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.560.000 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.440.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) 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) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 i Nr 5,
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Rodzaj
 zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 216 500,00
		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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 112 458,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	595 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00
	0320	Podatek rolny	7 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00
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	1 652 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	214 000,00
	0320	Podatek rolny	1 279 000,00
	0330	Podatek leśny	99 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki 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	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	805 958,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	800 958,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 216 816,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 020 803,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 020 803,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 113 649,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 649,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 364,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 364,00
801		Oświata i wychowanie	6 150,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 150,00

		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	6 150,00
852			Pomoc społeczna	284 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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	118 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 128,00
			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	290 128,00
	85395		Pozostała działalność	290 128,00
			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	290 128,00
		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	259 631,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 497,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 039,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 039,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 039,00
			bieżące	razem:
				<u>11 240 591,00</u>
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				290 128,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 346 659,00
			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	3 346 659,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 346 659,00
			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	3 346 659,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 346 659,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 365,00
			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	85 365,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 365,00
			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	85 365,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 365,00
			majątkowe	razem:
				<u>3 467 024,00</u>
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				3 432 024,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-------	----------	---	-------	-------------

1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856,00
852			Pomoc społeczna	1 417 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415 000,00
	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.	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
bieżące				razem:
				<u>1 484 856,00</u>
Ogółem:				<u>16 192 471,00</u>
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				3 722 152,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 504,00	91 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 749,00	10 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 891,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 952,00	86 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 214,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 764,00	13 764,00	12 764,00	6 864,00	5 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 646,00	311 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 646,00	251 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 646,00	11 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 529 591,00	9 154 591,00	7 701 113,00	4 835 286,00	2 865 827,00	300 000,00	583 350,00	290 128,00	0,00	280 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	4 055 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy

	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.	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:			1 484 856,00	1 484 856,00	117 468,00	107 810,00	9 658,00	0,00	1 367 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2012 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY – OGÓŁEM		717.000
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	950	717.000
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM		1.709.024
1.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	992.024
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	717.000

Wolne środki w kwocie 717.000 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Dochody budżetowe w kwocie 906.659 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

Dochody budżetowe w kwocie 85.365 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo-Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1	010	01010	6050	Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach	75.000	50.000	25.000	25.000	x	x	x	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki	4.050.000	50.000	4.000.000	1.560.000	x	x	2.440.000	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjnej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach	322.000	99.802	120.000	120.000	x	x	x	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Bodaczki – kol.Bodaczki	150.000	x	90.000	90.000	x	x	x	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul.Załońskiej w Boćkach	40.000	x	40.000	40.000	x	x	x	Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	4.000.000	x	30.000	30.000	x	x	x	Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach	2.552.000	52.000	5.000	5.000	x	x	x	Urząd Gminy
RAZEM					11.189.000	251.802	4.310.000	1.870.000	x	x	2.440.000	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	10.000	x	10.000	10.000	x	x	x	Urząd Gminy
RAZEM					10.000	x	10.000	10.000	x	x	x	x
OGÓŁEM					11.199.000	251.802	4.320.000	1.880.000	x	x	2.440.000	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
 Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012 ROKU**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe'	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X	4.050.000	1.610.000	2.440.000	4.000.000	1.560.000	x	x	1.560.000	2.440.000	2.440.000	x	x	x
1.1	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach														
	Razem wydatki:		dz.010, rozdz01010 §6057 §6059	4.050.000	1.610.000	2.440.000	4.000.000	1.560.000	x	x	1.560.000	2.440.000	2.440.000	x	x	x
	z tego: 2012r.		dz.010, rozdz.01010 §6057 §6059	4.000.000	1.560.000	2.440.000	4.000.000	1.560.000	x	x	1.560.000	2.440.000	2.440.000	x	x	x
1.	Wydatki bieżące			828.217	124.233	703.984	290.128	30.497	x		30.497	259.631	x	x	x	259.631
	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Klub Przedszkolaka „Bociek” o okres realizacji projektu 2010-2012														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach														
	Razem wydatki:		dz. 853, rozdz. 85395	828.217	124.233	703.984	290.128	30.497	x	x	30.497	259.631	x	x	x	259.631
	Z tego: 2012 r.			290.128	30.497	259.631	290.128	30.497	x	x	30.497	259.631	x	x	x	259.631
	Ogółem wydatki			4.878.217	1.734.233	3.143.984	4.290.128	1.590.497	x	x	1.590.497	2.699.631	2.440.000	x	x	259.631

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 Krzysztof Bazylewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../11
Rady Gminy Boćki z dnia 2011r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2012

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92109	x	240.000	x
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92116	x	60.000	x
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	186.000	x	x
4.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92109	55.000		
OGÓŁEM		241.000	300.000	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2012 ROK**

w złotych

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 1.01.2012.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	801 80110	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.	801 80148	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH			0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
1.	801 80148	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	205.000,00	205.000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjęłem realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o projektowanych na 2012 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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.3110.20.2011 BŁ z dnia 21 października 2011 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-3-4-24/11 z dnia 18 października 2011 r.

Budżet gminy na 2012 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 16.192.471 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.467.024 zł., zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 15.200.447 zł, w tym wydatki majątkowe 4.561.000 zł. Dochody budżetowe w kwocie 992.024 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska” oraz zadania „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo-Krzywokoły wraz z zakupem wyposażeniem” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na te zadania, zgodnie z Umową. Planowany jest budżet zrównoważony tzn. dochody budżetu równe wydatkom budżetu.

Możliwy będzie wzrost budżetu w przypadku uzyskania wyższej subwencji, zwiększonego udziału gmin w podatku dochodowym, dodatkowych dotacji oraz pozyskania dodatkowych dochodów ze źródeł pozabudżetowych.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2011 roku z tytułu ulokowania wolnych środków na lokatach terminowych oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji, rekultywację wysypiska, nie wypłaceniem odpraw emerytalnych i odprawy kadencyjnej, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 717.000 zł.

Do planu przychodów na 2012 rok wprowadza się kwotę 717.000 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 717.000 zł,

Rozchody w kwocie 1.709.024 zł planowane są na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 717.000 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 992.024 zł.

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 16.192.471 zł, dochody własne gminy stanowią kwotę 14.707.615 zł, zaś dochody zlecone kwotę 1.484.856 zł. Dochody bieżące to kwota 12.725.447 zł, dochody majątkowe to kwota 3.467.024 zł.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 1.216.500 zł. Z tytułu sprzedaży wody z wodociągu „KOSZEWO” planuje się kwotę 60.000 zł oraz kwotę 70.000 zł w wodociągu Boćki-Jakubowskie. Cena 1m³ wody planowana jest w wysokość roku bieżącego tj. 2,03 zł (brutto). Opłata abonamentowa miesięczna brutto to 2,12 zł.

W 2012 roku planuje się wpływ za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 70.000 zł. Cena 1m³ nieczystości kosztować będzie 3,00 zł (brutto). Większy wpływ środków będzie możliwy po uchwaleniu nowych stawek za wodę i ścieki. Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat planowane są w kwocie 500 zł.

Przewiduje się że kwota 1.000.000 zł pochodzić będzie z darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w kwota 16.000 zł pochodzić będzie z opłaty za dzierżawę tychże oczyszczalni.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale w kwocie 5.000 zł pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2012 roku dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 41.500 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł, z dzierżawy i najmu kwotę 30.000 zł. Kwotę 10.000 zł, planuje się uzyskać od osób dzierżawiących lokale za energię i inne media.

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 3.112.458 zł składają się wpływy z tytułu:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 4.000 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 595.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 560.000 zł,
 - rolnego w kwocie 7.000 zł,
 - leśnego w kwocie 28.000 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 1.652.500 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 214.000 zł,
 - rolnego w kwocie 1.279.000 zł,
 - leśnego w kwocie 99.000 zł,
 - od środków transportowych w kwocie 15.000 zł,
 - od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 3.500 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 30.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat 2.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw w kwocie 55.000 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 40.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 805.958 zł w tym:
 - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 800.958 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 2011.10.07.,
 - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5.000 zł.

Przy planowaniu wpływów w podatku od nieruchomości przyjęto stawki zaproponowane przez stałe Komisje Rady Gminy. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2012 roku przyjęto stawki żyta, w kwocie 65,00 zł za 1 dt, także zaproponowana przez Komisje. Podatek leśny na 2012 rok wyliczono według cen drewna tartacznoego przyjętego w

Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r., w kwocie 186,68 zł za 1m³. Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągłość w wysokości 90% wymiaru.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja na 2012 rok dla naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 6.216.816 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi | 3.020.803 zł, |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 3.113.649 zł, |
| z tego: | |
| • kwota podstawowa | 2.315.003 zł |
| • kwota uzupełniająca | 798.646 zł |
| 3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 82.364 zł. |

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 2011.10.07.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 6.150 zł pochodzą z wynajmu autobusu szkolnego dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w kwocie 284.000 zł składają się dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, na sfinansowanie:

- 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 118.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 61.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 55.000 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 38.000 zł.

Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 1.000 zł oraz w kwocie 6.000 zł z tytułu pobytu dziecka w dps.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2012 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2011 BŁ z dnia 2011.10.21.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale, to planowane do otrzymania środki na realizację Projektu „Klub Przedszkolaka Bociek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 290.128 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 63.039 zł, oraz kwota 5.000 zł z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane są do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 3.346.659 zł. Kwota 2.440.000 zł przeznaczona zostanie za realizację zadania pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki”, zaś środki w wysokości 906.659 zł przeznaczone będą na spłatę zaciągniętej w roku 2011 pożyczki na ten cel.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane są do otrzymania dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w kwocie 35.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale w kwocie 85.365 zł, to planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Środki te przeznaczone będą na spłatę zaciągniętej pożyczki na ten cel.

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 67.000 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.3110.20.2011 BŁ z dnia 2011.10.21.

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 856 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 3101-3-4-24/11 z dnia 2011.10.18.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.417.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu:

- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.415.000 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 2.000 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2011 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2011 BŁ z dnia 2011.10.21.

WYDATKI

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2011 rok (dochody wyniosą wg prognoz 12.758.105 zł, przychody – 2.734.863 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.092.839 zł, zaciągnięty kredyt w kwocie 650.000 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowania w kwocie 992.024 zł, zaś wydatki ogółem planuje się w kwocie 12.420.995 zł, rozchody – 2.354.973 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości

717.000 zł. Kwota ta, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych i w roku 2011 na zrealizowane inwestycje. Kwota transz kredytów przypadająca do spłaty w 2012 roku wynosi 717.000 zł,

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2012 rok wyniosą 15.200.447 zł. Wydatki bieżące to 10.639.447 zł, wydatki majątkowe to kwota 4.561.000 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 95.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł.

Kalkulację wydatków dokonano w oparciu o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (14 nagród), odpraw emerytalnych (3 odprawy) oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono też środki na skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2012 o 7 % wdrożonej od 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku. Zabezpieczono także środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz na wypłacenie dodatku jednorazowego. Nie planowałem wzrostu wynagrodzeń pracownikom administracyjnym i obsługi zatrudnionym w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JST

WYDATK MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się wydatki majątkowe w kwocie 186.000 zł., jako dotację dla Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2012 rok środki na zadania bieżące w wysokości 449.978 zł przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” w kwocie 93.200 zł. Gros wydatków, to koszty utrzymania hydroforni i naprawa awarii,
- wydatki na pokrycie eksploatacji hydroforni w Boćkach wraz z wodociągiem to kwota 75.500 zł,
- wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w kwocie 138.000 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniamy dwie osoby. Wydatki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia planowane są w wysokości 62.000 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 117.278 zł,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 26.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 565.874 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i modernizację dróg gminnych.

W ramach bieżącego utrzymania będą wykonywane roboty związane z równaniem dróg w okresie wiosenno – jesiennym oraz drobne naprawy i odśnieżanie w okresie zimowym. Odcinki dróg do modernizacji i remontów na 2012 rok ustali Komisja Gospodarczego Rozwoju i Finansów. Zabezpiecza się także środki jako wkład własny, na

realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – powódź oraz na opłacenie podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 199.852 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków (ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną), drobne naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.413.550 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- urzędy wojewódzkie planuje się kwotę 45.450 zł. Wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, odprawa emerytalna to kwota 33.100 zł. Pozostała kwota tj. 12.350 zł przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, konserwacja i serwis programu komputerowego, konserwacja ksiąg, delegacje oraz fundusz socjalny.
- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 63.400zł. 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 1.204.700 zł. W urzędzie zatrudniamy 18 osób. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej planowane są w kwocie 986.300 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 218.400 zł związane z utrzymaniem urzędu: opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, materiałów biurowych, wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu, serwis programów komputerowych, szkolenia, koszty delegacji oraz odpis na fundusz socjalny,
- promocja gminy w kwocie 6.000 zł, to zakup folderu, baneru oraz gadżetów promocyjnych,
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołectkich za udział w posiedzeniach sesji rady gminy, prowizję sołtysom (35.000 zł), za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 10.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta, zakup druków nakazów płatniczych, serwis programów komputerowych, koszty komornicze, składkę na Związek Gmin Wiejskich, składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” planuje się kwotę 94.000 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 129.453 zł. przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin i czterech na umowy zlecenia, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty, wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych, zakup sprzętu p.poż.

Kwotę 20.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 280.000 zł na pokrycie odsetek od kredytów. Spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosą: na budowę Urzędu Gminy w kwocie 14.000 zł., na wymianę lamp oświetleniowych w kwocie 12.000 zł, budowę ulicy we wsi Wygonowo, drogę kol. Andryjanki-Sielc i ulicę we wsi Dziecinne w kwocie 40.000 zł. Od kredytu na pomoc finansową dla Powiatu bielskiego kwotę 28.000 zł. Kwotę 180.000 zł planuje się przeznaczyć na odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2010 i 2011. Pozostałą kwotę 6.000 zł, przeznacza się na odsetki od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie – pożyczka o charakterze pomostowym udzielona ze środków budżetu Państwa.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 95.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 25.000 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 4.345.369 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 2.416.945 zł. Zatrudniamy 39 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to: 14,06 etatów nauczyciela dyplomowanego, 9,27 etatów nauczyciela mianowanego, 4,86 etatów nauczyciela kontraktowego. Do obsługi zatrudnionych jest 10 pracowników. Gro wydatków w kwocie 1.953.460 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 6 nagród jubileuszowych i jedna odprawa emerytalna. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 100.500 zł. Kwotę 88.985 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 274.000 zł to: zakup opału, energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 225 uczniów.

Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 16 oddziałów.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 143.894 zł. Zatrudniamy 2 osoby kadry pedagogicznej w dwóch oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagroda jubileuszowa to kwota 128.110 zł. Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.484 zł, oraz zakup materiałów, druków szkolnych dzienników w kwocie 2.300 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 do oddziałów uczęszcza 54 dzieci, w tym 24 pięcioletków.

- utrzymanie Gimnazjum w Boćkach to kwota 1.161.778 zł. Utworzonych jest siedem oddziałów. W roku szkolnym 2011/2012 do Gimnazjum uczęszcza 146 uczniów. Zatrudniamy 22 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to: 9,79 etatów nauczyciela dyplomowanego, 4,5 etatów nauczyciela mianowanego, 2,21 etat nauczyciela kontraktowego. Do obsługi zatrudnionych jest 3 pracowników. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, awanse zawodowe na nauczycieli dyplomowanych, nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatek jednorazowy wyniosą 922.000 zł. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 99.478 zł, zakup pomocy naukowych, opału, energii, itp., w kwocie 140.300 zł.
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 371.800 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 73.600 zł, zaś odpis na fundusz socjalny to kwota 3.000 zł. Kwotę 280.000 zł zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Kwota 15.200 zł, to wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Gimbus.
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 6.000 zł,
- planowane wydatki w kwocie 209.552 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania stołówek szkolnych. Zatrudniamy ośmiu pracowników obsługi w dwóch stołówkach. Gros wydatków to wynagrodzenie, jedna nagroda jubileuszowa wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w kwocie 190.800 zł, pozostałe wydatki to: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 1.500 zł, odpis na fundusz socjalny w kwocie 8.752 zł, koszty zakupu gazu i energii oraz koszty związane z dzierżawą pojemników na gaz wyniosą 8.500 zł. Stołówki z dożywianiem istnieją przy Szkole Podstawowej w Andryjankach i Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2011/2012 będzie korzystać około 406 dzieci.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 48 emerytów i rencistów, byłych nauczycieli to kwota 35.000 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 400 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2012 rok planuje się przeznaczyć 36.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 4.000 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 642.800 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w kwocie 155.000 zł,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 1.400 zł,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 5.000 zł z dotacji celowej zaś ze środków własnych gminy w kwocie 1.400 zł. Składkę tą planuje się opłacić za 13 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 151.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 118.000 zł i 33.000 ze środków własnych,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 77.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 61.000zł i 16.000 ze środków własnych,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla około 10 rodzin na kwotę 6.000 zł,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin, planuje się kwotę 162.000 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana do otrzymania dotacja w kwocie 55.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 143.900 zł, pozostałe wydatki w kwocie 18.100 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, planowany zakup komputera,
- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 6.000 zł, na zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenia celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym,
- na dożywanie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 68.000 zł, w tym 38.000 zł z dotacji celowej i 30.000 ze środków własnych, oraz na wypłatę wynagrodzenia osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu są przeznaczone na realizację Projektu „Klub Przedszkolaka Bociek” w kwocie 290.128 zł. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł, przeznacza się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego, zaś kwotę 148.675 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania dwóch świetlic szkolnych. Zatrudniamy 3 pracowników kadry pedagogicznej. Gros wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 129.950 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na fundusz socjalny w kwocie 16.025zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych i badań okresowych w kwocie 2.700 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2012 rok środki w wysokości 173.664 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 5.000 zł. Kwotę planuje się przeznaczyć na zbiórkę folii rolniczej oraz aktualizację planu gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi w kwocie 15.950 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie wysypiska śmieci (zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia), wywóz nieczystości z parków i przyległych ulic, dzierżawa kontenerów do wywozu nieczystości,
- utrzymania zieleni w kwocie 13.950 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków (zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia), zakup paliwa i części do kosiarek oraz naprawę kosiarek,
- oświetlenia ulic w kwocie 120.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 105.000 zł. Kwotę 15.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia.,
- wydatki na usuwanie „dzikich wysypisk” – 5.000 zł,

- planuje się zatrudnienie w ramach prac publicznych i wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.864 zł. Pozostała kwota 6.900 zł przeznacza się na zakup odzieży ochronnej, badania wstępne oraz odławianie psów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 311.646 zł, z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich, utrzymanie budynku Centrum Kulturalno – Turystyczne miejscowości Boćki oraz boiska sportowego, planuje się dotację w wysokości 240.000 zł. Zatrudniamy trzy osoby w przeliczeniu na pełne etaty. W kwocie dotacji zapewniamy środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, remonty świetlic wiejskich, organizację imprez kulturalnych, opłacenie składek na ubezpieczenie budynku, itp.,
- podatek od nieruchomości w kwocie 11.646 zł,
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację w wysokości 60.000 zł. Zatrudniamy jedną osobę. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w kwocie 10.602 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe to wymiana urządzeń na oczyszczalni ścieków w kwocie 25.000 zł, oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki” w kwocie 4.000.000 zł. Środki w wysokości 2.440.000 zł pochodzą będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe na drogownictwo planuje się w kwocie 250.000 zł. To kontynuacja inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Akacyjnej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach kwocie 120.000 zł, przebudowa odcinka drogi Bodaczki – kol. Bodaczki w kwocie 90.000 zł oraz przebudowa odcinka ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki w kwocie 40.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Jako wydatek majątkowy, zaplanowano środki na zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia budynku urzędu w energię elektryczną w okresie awarii sieci energetycznej w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadanie pod nazwą „ Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki” zabezpiecza się środki w kwocie 30.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 5.000 zł przeznacza się na uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych, oraz dotację w kwocie 55.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn.: Zakup sceny przenośnej wraz z oświetleniem”.

ZADANIA ZLECONE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 67.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, odprawy emerytalnej dla zastępcy Kierownika USC.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku planuje się kwotę 856 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2012 roku w ramach zadań zleconych finansowane w kwocie 1.417.000 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 1.367.388 zł, ubezpieczeń społecznych osób uprawnionych w kwocie 6.400 zł. Kwotę 41.212 zł (tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne) 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 2.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2012 rok uwzględniłem wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjąłem w wysokości proponowanej przez radnych na Komisjach Rady Gminy, które to zostały przedstawione w formie projektu Uchwały. Stawki podatku leśnego według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS. Wielkości subwencji i dotacji celowych zgodnie z przedłożonymi pismami.

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 2012 roku.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło