

ZARZĄDZENIE NR 29/2010
WÓJTA GMINY BOĆKI
Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2011 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 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 29/10 Wójta Gminy Boćki
z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie projektu budżetu gminy
na 2011 rok

**UCHWAŁA NR/.../10
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA2010 ROKU**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

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) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **12.735.210 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.941.488 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.793.722 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **12.467.021 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.532.109 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.934.912 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości 75.000 zł,
- celową w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dochody budżetowe w kwocie 1.070.196 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” – przeznaczają się na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadania, zgodnie z Umową.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 802.007 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1.752.723 zł, rozchody w wysokości 2.020.912 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.109.048 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. 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.

§ 8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 520.000zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 201.000 zł; wydatki - 201.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 802.007 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 915.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 197.993 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.045.183 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 915.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 802.007 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 197.993 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.045.183 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../10
 Rady Gminy Boćki z dnia.....2010
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 300,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 042 297,00
	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	260 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	236 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
	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	1 057 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	177 000,00
		0320	Podatek rolny	740 000,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00
		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	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	660 797,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	655 797,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 665 107,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 214,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 775 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 893,00
801			Oświata i wychowanie	7 320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 320,00

		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	7 320,00
852			Pomoc społeczna	282 000,00
	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	124 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	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	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 136,00
			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	403 136,00
	85395		Pozostała działalność	403 136,00
			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	403 136,00
		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	342 666,00
		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	60 470,00
bieżące				
razem:				8 578 660,00

			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	403 136,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 183,00
			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	1 045 183,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 045 183,00
			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	1 045 183,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 045 183,00
600			Transport i łączność	1 518 196,00
			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	1 070 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 196,00
			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	1 070 196,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 196,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	448 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 343,00
			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	50 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 343,00
			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	50 343,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 343,00
majątkowe				
razem:				2 793 722,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 165 722,00
--	--	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00
852			Pomoc społeczna	1 296 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 295 000,00
	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.	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			bieżące	
			razem:	1 362 828,00
<u>Ogółem:</u>				<u>12 735 210,00</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	2 568 858,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../10
Rady Gminy Boćki z dnia2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 007 062,00	252 150,00	251 150,00	58 600,00	192 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 912,00	1 754 912,00	1 704 912,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 400,00	57 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 113 100,00	1 098 100,00	1 097 500,00	887 800,00	209 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 800,00	703 800,00	703 800,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 600,00	119 600,00	108 600,00	65 000,00	43 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 600,00	119 600,00	108 600,00	65 000,00	43 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00	62 000,00	62 000,00	45 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	45 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Opłaty 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	Opłata 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	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
		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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 136,00	404 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	404 136,00	404 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 285,00	154 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 227,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 587,00	32 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 751,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 267,00	107 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 929,00	18 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00	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	1 295 000,00	1 295 000,00	37 718,00	33 060,00	4 658,00	0,00	1 257 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 257 282,00	1 257 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	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.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 362 828,00	1 362 828,00	105 546,00	100 060,00	5 486,00	0,00	1 257 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2009 r. 4
I.	PRZYCHODY – OGÓŁEM		1.752.723
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	752.723
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM		2.020.912
1.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.339.912
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	681.000

I. Kredyt w wysokości 1.000.000 zł, przeznacza się na:

- planowany deficyt budżetu w kwocie 802.007 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 197.993 zł.

II. Wolne środki w kwocie 752.723 zł, przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 483.007 zł,
- spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w kwocie 269.716 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 1.070.196 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” – przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie, zgodnie z Umową oraz w kwocie 269.716 zł z wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2011 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 2011 (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	50.000	x	50.000	50.000	x	x	x	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska	1.722.912	18.000	1.704.912	9.729	650.000	x	1.045.183	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjnej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach	1.264.973	349.973	915.000	100.000	350.000	A.448.000	x	Urząd Gminy
RAZEM					3.037.885	367.973	2.669.912	159.729	1.000.000	448.000	1.045.183	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	15.000	x	15.000	15.000	x	x	x	Urząd Gminy
RAZEM					15.000	x	15.000	15.000	x	x	x	x
OGÓŁEM					3.052.885	367.973	2.684.912	174.729	1.000.000	448.000	1.045.183	x

A. Dotacje i środki z Budżetu Państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr .../.../10 Rady Gminy
Boćki
z dnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2011

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2011 ROKU**

w zł

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych i Innych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2011 r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe'	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
1	Wydatki majątkowe		X	1.722.912	677.729	1.045.183	1.704.912	659.729	650.000	x	9.729	1.045.183	1.045.183	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:	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska- okres realizacji projektu 2008-2011														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach														
	Razem wydatki:		dz.010, rozdz01010 §6057 §6059	1.722.912	677.729	1.045.183	1.704.912	659.729	650.000	x	9.729	1.045.183	1.045.183	x	x	x
	z tego: 2011 r.		dz.010, rozdz.01010 §6057 §6059	1.704.912	659.729	1.045.183	1.704.912	659.729	650.000	x	9.729	1.045.183	1.045.183	x	x	x
2.	Wydatki bieżące			828.217	124.233	703.984	404.136	61.470	x		61.470	342.666	x	x	x	342.666
	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	404.136	61.470	x	x	61.470	342.666	x	x	x	342.666
	Z tego: 2011 r.			404.136	61.470	342.666	404.136	61.470	x	x	61.470	342.666	x	x	x	342.666
	Wydatki ogółem			2.551.129	801.962	1.749.167	2.109.048	721.199	650.000	x	71.199	1.387.849	1.045.183			342.666

Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../10
Rady Gminy Boćki z dnia 2010r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2011

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2011 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	210.000	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	250.000	x	x
OGÓŁEM		250.000	270.000	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../10
 Rady Gminy Boćki z dnia 2010 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2011 ROK**

w złotych

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 1.01.2011.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>801</u> 80110	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.	<u>801</u> 80148	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1.	<u>801</u> 80148	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	201.000,00	201.000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjąłem 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 2011 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.BŁ.3010-25/2010 z dnia 21 października 2010 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-4-5-24/10 z dnia 21 października 2010 r.

Budżet gminy na 2011 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 12.735.210 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.793.722 zł., zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 12.467.021 zł, w tym wydatki majątkowe 2.934.912 zł. Dochody budżetowe w kwocie 1.070.196 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” – przeznaczają się na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadania, zgodnie z Umową. Planowany jest deficyt budżetu w kwocie 802.007 zł.

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 2010 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, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 752.723 zł.

Do planu przychodów na 2011 rok wprowadza się kwotę 1.752.723 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 752.723 zł,
- kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 1.000.000 zł,

Rozchody w kwocie 2.020.912 zł planowane są na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 681.000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.339.912 zł.

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 12.735.210 zł, dochody własne gminy stanowią kwotę 11.372.382 zł, zaś dochody zlecone kwotą 1.362.828 zł. Dochody bieżące to kwota 9.941.488 zł, dochody majątkowe to kwota 2.793.722 zł.
Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 132.300 zł. Z tytułu sprzedaży wody z wodociągu „KOSZEWO” planuje się kwotę 60.000 zł. Cena 1m³ wody na 2011 rok planowana jest w wysokości roku bieżącego tj. 2,03 zł (brutto). Opłata abonamentowa miesięczna brutto to 2,12 zł.

W 2011 roku planuje się wpływ za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 70.000 zł. Cena 1m³ nieczystości kosztować będzie 3,00 zł (brutto). Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat planowane są w kwocie 300 zł.

Dobrowolne wpłaty mieszkańców za udział w budowie kanalizacji w Boćkach przewiduje się w kwocie 2.000 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2011 roku dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 41.500 zł, w tym z użytkownika wieczystego kwotą 1.500 zł, z dzierżawy i najmu kwotą 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 2.042.297 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 260.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 236.000 zł,
 - rolnego w kwocie 4.000 zł,
 - leśnego w kwocie 20.000 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 1.057.500 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 177.000 zł,
 - rolnego w kwocie 740.000 zł,

- leśnego w kwocie 80.000 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 dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 60.000 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,
 - wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 660.797 zł w tym:
- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 655.797 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 2009.10.12,
 - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5.000 zł.

Przy planowaniu wpływów w podatku od nieruchomości przyjęto stawki Uchwalone przez Radę Gminy w roku 2007. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2011 roku przyjęto stawki żyta, podane w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r., które wynoszą 37,64 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2011 rok wyliczono według cen drewna tartacznego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r., w kwocie 154,65 zł za 1m³.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalskość w wysokości 90% wymiaru.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja na 2011 rok dla naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 5.665.107zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi | 2.889.214 zł, |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 2.775.893 zł, |
| z tego: | |
| • kwota podstawowa | 1.977.059 zł |
| • kwota uzupełniająca | 798.834 zł |

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 2010.10.12.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 7.320 zł pochodzą będą z wynajmu autobusu szkolnego dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w kwocie 282.000 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 124.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 68.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 55.000 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 29.000 zł.

Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 1.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2011 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BŁ.3010-25/2010 z dnia 2010.10.21.

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 403.136 zł.

DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane są do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecznictwo Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.045.183 zł. Środki te przeznaczone będą na wykonanie zadania „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale w kwocie 1.518.196 zł, to planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” z działania: Rozwój transportu drogowego, na zrealizowane już zadanie „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” w kwocie 1.070.196 zł, oraz planowana do otrzymania dotacja w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” kwocie 448.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2011 roku dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 180.000 zł., ze zbycia nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej położonej w miejscowości Wojtki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane są do otrzymania środki w kwocie 50.343 zł. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Odnowa i rozwój wsi, na zrealizowane już zadanie pn.: „Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach”

DOCHODY ZLECONE BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 66.000 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.BŁ.3010-25/2010 z dnia 2010.10.21.

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 828 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 3101-4-5-24/10 z dnia 2010.10.21.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.296.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu:

- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.295.000 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 1.000 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2011 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BŁ.3010-25/2010 z dnia 2010.10.21.

WYDATKI

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2010 rok (dochody wyniosą wg prognoz 11.317.576 zł, przychody – 4.748.524 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 828.612 zł i zaciągnięty kredyt w kwocie 3.919.912 zł, zaś wydatki ogółem wyniosą 14.880.977 zł, rozchody – 432.400 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 752.723 zł. Część wskazanej kwoty, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych i w roku 2010 na zrealizowane inwestycje. Kwota transz kredytów przypadająca do spłaty w 2011 roku wynosi 681.000 zł,

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2011 rok wyniosą 12.467.021 zł. Wydatki bieżące to 9.532.109 zł, wydatki majątkowe to kwota 2.934.912 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 75.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł.

Kalkulację wydatków dokonano w oparciu o przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,0 %. 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 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 roku, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli w szkołach. Nie planowałem wzrostu wynagrodzeń pracownikom administracyjnym i obsługi zatrudnionym w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

WYDATKI NA POROZUMIENIA Z JST

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł., jako dotację dla Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2011 rok środki na zadania bieżące w wysokości 252.150 zł przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” w kwocie 75.000 zł. Gros wydatków, to koszty utrzymania hydroforni,
- wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w kwocie 162.150 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniamy dwie osoby. Wydatki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia planowane są w wysokości 58.600 zł, pozostałe wydatki to: zakup energii, zakup bakterii, wywóz osadu, opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń, drobne remonty, odpis na ZFŚS, itp.,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 15.000 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”. Współfinansowanego ze środków 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 1.704.912 zł, oraz wymiana urządzeń na oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 200.000 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 2010 rok ustali Komisja Gospodarczego Rozwoju i Finansów.

Wydatki majątkowe w kwocie 915.000 zł to planowana inwestycja pn.: „Przebudowa ul. Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach”, która realizowana będzie w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 28.300 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków (ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną) i ze zbyciem majątku gminnego (podział, wycena).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.257.180 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- urzędy wojewódzkie planuje się kwotę 61.680 zł. Wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, odprawa emerytalna to kwota 50.780 zł. Pozostała kwota tj. 10.900 zł przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, delegacje oraz fundusz socjalny.
- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 57.400zł. 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 1.098.100 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 887.800 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 210.300 zł związane z utrzymaniem urzędu: opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, materiałów biurowych, wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia, koszty delegacji oraz odpis na fundusz socjalny.
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji rady gminy, opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, fundusz reprezentacyjny wójta, 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 40.000 zł.

Jako wydatek majątkowy, zaplanowano środki na zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia budynku UG w energię elektryczną w okresie awarii sieci energetycznej w kwocie 15.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane są w kwocie 119.600 zł. i 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.

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

W projekcie budżetu na 2011 rok planuje się przeznaczyć kwotę 62.000 zł na wydatki związane z wypłatą prowizji softysom (45.000 zł) oraz wydatki związane z poborem, naliczaniem i egzekucją należności podatkowych (zakup druków, konserwacja programu, opłaty pocztowe i komornicze).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 300.000 zł na pokrycie odsetek od kredytów. Spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosą: na budowę Urzędu Gminy w kwocie 12.000 zł., na wymianę lamp oświetleniowych w kwocie 10.000 zł, budowę ulicy we wsi Wygonowo, drogę kol. Andryjanki-Sielc i ulicę we wsi Dziecinne w kwocie 37.000 zł. Od kredytu na pomoc finansową dla Powiatu bielskiego kwotę 21.000 zł. Kwotę 130.000 zł planuje się przeznaczyć na odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2010. Pozostałą kwotę 90.000 zł, przeznaczają się na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz 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 75.000 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 4.141.780 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 2.214.460 zł. Zatrudniamy 40 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 8 pracowników. Gros wydatków w kwocie 1.785.500 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz 6 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 87.400 zł. Kwotę 89.360 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 252.200 zł to: zakup opału, energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 237 uczniów.

Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 17 oddziałów.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 127.880 zł. Zatrudniamy 2 osoby kadry pedagogicznej w dwóch oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagroda jubileuszowa to kwota 113.300 zł. Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.280 zł, oraz zakup materiałów, druków szkolnych dzienników w kwocie 2.300 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 do oddziałów uczęszcza 39 dzieci, w tym 9 pięcioletków.

- utrzymanie Gimnazjum w Boćkach to kwota 1.187.230 zł. Utworzonych jest osiem oddziałów. W roku szkolnym 2010/2011 do Gimnazjum uczęszcza 154 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 oraz 2 nagrody jubileuszowe to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100.930 zł, zakup pomocy naukowych, opału, energii, itp., w kwocie 137.200 zł.
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 354.000 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 71.100 zł, zaś odpis na fundusz socjalny to kwota 2.900 zł.

Kwotę 260.000 zł zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Kwota 20.000 zł, to wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Gimbus.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 6.000 zł,
- planowane wydatki w kwocie 217.720 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 196.600 zł, pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny w kwocie 8.120 zł, koszty zakupu gazu i energii oraz koszty związane z dzierżawą pojemników na gaz wyniosą 13.000 zł. Stołówki z dożywianiem istnieją przy Szkole Podstawowej w Andryjankach i Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2010/2011 będzie korzystać około 405 dzieci.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 48 emerytów i rencistów, byłych nauczycieli to kwota 34.490 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2011 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 561.160 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w kwocie 102.000 zł,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 300 zł,
- 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 142 osób pobierających zasiłek stały,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 150.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 124.000 zł,
- wypłatą zasiłków stałych 16 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 68.000 zł z dotacji celowej.
- 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 156.110 zł. Na dofinansowanie tego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 55.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 138.540 zł, pozostałe wydatki w kwocie 17.570 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, planowany zakup komputera.
- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 4.750 zł, na zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenia celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 59.000 zł, w tym 29.000 zł z dotacji celowej, 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 404.136zł. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł, przeznacza się na tzw. „stypendia” zaś kwotę 201.350 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania dwóch świetlic szkolnych. Zatrudniamy 4 pracowników kadry pedagogicznej. Gros wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 176.800 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na fundusz socjalny w kwocie 21.950zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych i badań okresowych w kwocie 2.600 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2011 rok środki w wysokości 226.625 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 15.000 zł. Kwotę planuje się przeznaczyć na zbiórkę folii rolniczej oraz aktualizację planu gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i gmin w kwocie 58.100 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 oraz rekultywacja wysypiska śmieci,
- utrzymania zieleni w kwocie 21.950 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 112.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 100.000 zł. Kwotę 12.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia.
- Planuje się zatrudnienie w ramach prac publicznych i wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 15.075 zł. Pozostała kwota 4.500 zł przeznacza się na zakup odzieży ochronnej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 270.000 zł, z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich oraz utrzymanie budynku Centrum Kulturalno – Turystyczne miejscowości Boćki, planuje się dotację w wysokości 210.000 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.,
- 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.

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 66.000 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 2011 roku planuje się kwotę 828 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2011 roku w ramach zadań zleconych finansowane w kwocie 1.296.000 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 1.257.282 zł. Kwotę 37.718 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 1.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2011 rok uwzględniłem wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjąłem jako wyjściową z roku 2008. Podatek rolny i leśny 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 2011 roku.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło