

ZARZĄDZENIE NR 43/12
WÓJTA GMINY BOĆKI
Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 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, , Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 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 43/12 Wójta Gminy Boćki
z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie projektu budżetu gminy
na 2013 rok

UCHWAŁA NR/...../12 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA2012 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567) 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, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **14.401.775 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.102.809 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 298.966 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **17.499.926 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.291.715 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.208.211 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.098.151 zł, zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.965.151 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 133.000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 67.000 zł,
2. celową w wysokości 33.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3.745.151 zł, rozchody w wysokości 647.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, 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.

§ 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 1.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 170.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 214.000 zł; wydatki - 214.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.847.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.965.151 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.847.000 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.965.151 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../12
 Rady Gminy Boćki z dnia2012 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj
 zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 259 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 259 500,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 035 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
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	46 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00
		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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
720			Informatyka	9 932,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,00
	72095	Pozostała działalność	9 932,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,00
		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	9 932,00
750		Administracja publiczna	17 240,00
		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	17 240,00
	75095	Pozostała działalność	17 240,00
		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	17 240,00
		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	17 240,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 405 571,00
	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	724 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	688 000,00
		0320 Podatek rolny	7 000,00
		0330 Podatek leśny	29 000,00
	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	1 540 500,00
		0310 Podatek od nieruchomości	280 000,00
		0320 Podatek rolny	1 110 000,00
		0330 Podatek leśny	105 000,00
		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	15 000,00
	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	225 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 071,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	907 071,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 242 238,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 841 711,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 841 711,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 314 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 314 166,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 361,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 361,00
801		Oświata i wychowanie	12 185,00
80104		Przedszkola	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80110		Gimnazja	1 035,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 035,00
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	295 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	119 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00
85216		Zasiłki stałe	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
85295		Pozostała działalność	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
85395		Pozostała działalność	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	25 500,00
	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	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
bieżące				razem:
				12 364 166,00
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				57 172,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
720			Informatyka	143 966,00
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				143 966,00
	72095		Pozostała działalność	143 966,00
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				143 966,00
		6207	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	143 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				105 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00
majątkowe				razem:
				298 966,00
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				248 966,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	66 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00
852			Pomoc społeczna	1 671 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 667 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
bieżące				razem:
				1 738 643,00
Ogółem:				14 401 775,00
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				306 138,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

		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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 151,00	2 965 151,00	2 965 151,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 689,00	1 846 689,00	1 846 689,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	886 000,00	876 000,00	876 000,00	80 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	886 000,00	876 000,00	876 000,00	80 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	181 056,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	169 371,00	169 371,00	169 371,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	181 056,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	169 371,00	169 371,00	169 371,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 932,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370	Oplata 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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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	0,00
75095		Pozostała działalność	112 380,00	112 380,00	81 000,00	45 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	21 380,00	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	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	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	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	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	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	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	4 000,00	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
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	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.	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:			1 738 643,00	1 738 643,00	132 213,00	115 860,00	16 353,00	0,00	1 606 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY – OGÓŁEM		3.745.151,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2.965.151,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ofp	950	780.000,00
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM		647.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	647.000,00

Wolne środki w kwocie 780.000,00 zł, przeznacza się na:

- spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 647.000,00 zł,
- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 133.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2013 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 2013 (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	65.000	35.000	30.000	30.000	x	x	x	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki	4.867.919	56.079	4.811.840	1.846.689	x	x	2.965.151	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bodaczki- kol. Bodaki	x	x	10.000	10.000	x	x	x	Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	4.000.000	36.408	5.000	5.000	x	x	x	Urząd Gminy
5.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach	2.552.000	54.000	5.000	5.000	x	x	x	Urząd Gminy
6.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki	61.000	x	61.000	36.000	x	x	25.000	Urząd Gminy
7.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki	61.000	x	61.000	36.000	x	x	25.000	Urząd Gminy
RAZEM					11.906.919	181.487	4.983.840	1.968.689	x	x	3.015.151	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	169.371	x	169.371	25.405	x	x	143.966	Urząd Gminy
RAZEM					169.371	x	169.371	25.405	x	x	143.966	x
OGÓLEM					12.076.290	181.487	5.153.211	1.994.094	x	x	3.159.117	x

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013 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 2013 r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego				z tego				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe'	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	5.159.290	2.000.173	3.159.117	5.103.211	1.944.094	x	x	1.944.094	3.159.117	2.965.151	x	x	193.966
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 w gminie Boćki okres realizacji projektu 2012 - 2013														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Boćki														
	Razem wydatki:	dz.010, rozdz. 01010 §6057; §6059	4.867.919	1.902.768	2.965.151	4.811.840	1.846.689	x	x	1.846.689	2.965.151	2.965.151	x	x	x	
	z tego: 2013r.	dz.010, rozdz. 01010 §6057; §6059	4.811.840	1.846.689	2.965.151	4.811.840	1.846.689	x	x	1.846.689	2.965.151	2.965.151	x	x	x	
1.2	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013														
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki														
	Razem wydatki:	dz.921, rozdz.92109	61.000	36.000	25.000	61.000	36.000	x	x	36.000	25.000	x	x	x	25.000	
	z tego: 2013r.	x	61.000	36.000	25.000	61.000	36.000	x	x	36.000	25.000	x	x	x	25.000	
1.3	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013														
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki														
	Razem wydatki:	dz.921, rozdz.92109	61.000	36.000	25.000	61.000	36.000	x	x	36.000	25.000	x	x	x	25.000	

	z tego: 2013r.	x	61.000	36.000	25.000	61.000	36.000	x	x	36.000	25.000	x	x	x	25.000
1.4	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś IV Społeczeństwo Informacyjne													
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa- okres realizacji projektu 2013													
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki:	dz. 720,rozd.72095 §6067; §6069	169.371	25.405	143.966	169.371	25.405	x	x	25.405	143.966	x	x	x	143.966
	z tego: 2013r.	dz. 720,rozd.72095 §6067; §6069	169.371	25.405	143.966	169.371	25.405	x	x	25.405	143.966	x	x	x	143.966
2.	Wydatki bieżące	x	271.972	11.217	260.755	63.065	10.393	x	x	10.393	52.672	x	x	x	52.672
2.1	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie													
	Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
	Nazwa projektu:	Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki okres realizacji projektu 2011-2013													
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz.75095	197.197	x	197.197	21.380	4.140	x	x	4.140	17.240	x	x	x	17.240
	z tego: 2013r.		21.380	x	21.380	21.380	4.140	x	x	4.140	17.240	x	x	x	17.240
2.2	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Indywidualnie w klasach I-III okres realizacji projektu 2012-2013													
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz.85395	63.090	9.464	53.626	30.000	4.500	x	x	4.500	25.500	x	x	x	25.500
	Z tego: 2013 r.		30.000	4.500	25.500	30.000	4.500	x	x	4.500	25.500	x	x	x	25.500
2.3	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś IV Społeczeństwo Informacyjne													
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa- okres realizacji projektu 2013													
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki:	dz. 720,rozd.72095	11.685	1.753	9.932	11.685	1.753	x	x	1.753	9.932	x	x	x	9.932
	Z tego: 2013 r.		11.685	1.753	9.932	11.685	1.753	x	x	1.753	9.932	x	x	x	9.932

<u>Wydatki ogółem</u>	<u>5.431.262</u>	<u>2.011.390</u>	<u>3.419.872</u>	<u>5.166.276</u>	<u>1.954.487</u>	x	x	<u>1.954.487</u>	<u>3.211.789</u>	<u>2.965.151</u>	x	x	<u>246.638</u>
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	------------------	------------------	------------------	---	---	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DOTACJE UDZIELANE W 2013 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109	0,00	240 000,00	0,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	60 000,00	0,00	0,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109	55 000,00							
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	65 000,00	0,00					
OGÓŁEM		55 000,00	305 000,00	0,00	OGÓŁEM		60 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2013 ROK**

w złotych

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 1.01.2013.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	801 80110	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.	801 80148	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH			0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
1.	801 80148	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	214.000,00	214.000,00	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 2013 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.3110.22.2012 BŁ z dnia 25 października 2012 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-4-4-24/12 z dnia 19 października 2012 r.

Budżet gminy na 2013 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 14.401.775 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 298.966 zł., zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 17.499.926 zł, w tym wydatki majątkowe 5.208.211 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.098.151 zł, który pokryty zostanie pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.965.151 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 133.000 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2012 roku oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji, rekultywację wysypiska, nie wypłaceniem odpraw emerytalnych, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 780.000 zł.

Planowane przychody w kwocie 3.745.151 zł, to:

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.965.151 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 780.000 zł,

Rozchody w kwocie 647.000 zł planowane są na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciąganych w latach 2009-2011, w kwocie 647.000 zł,

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 14.401.775 zł, dochody własne gminy stanowiąc będą kwotę 12.663.132 zł, zaś dochody zlecone kwotę 1.738.643 zł. Dochody bieżące to kwota 14.102.809 zł, dochody majątkowe to kwota 298.966 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2013.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 12.663.132 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 12.364.166 zł., w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na 57.172 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 2.259.500 zł. Z tytułu sprzedaży wody z wodociągu „KOSZEWO” planuje się kwotę 70.000 zł oraz kwotę 170.000 zł w wodociągu Boćki-Jakubowskie. Cena 1m³ wody planowana jest w wysokość roku bieżącego tj. 2,59 zł (brutto). Opłata abonamentowa miesięczna brutto to 2,12 zł.

W 2013 roku planuje się wpływ za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 80.000 zł. Cena 1m³ nieczystości kosztować będzie 3,56 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 1.035.000 zł pochodzić będzie z darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwota 4.000 zł pochodzić będzie z opłaty za dzierżawę tychże oczyszczalni.

Kwota 900.000 zł planowana jest do otrzymania jako zwrot podatku VAT, po zakończeniu realizacji inwestycji pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bocki”.

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 2013 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 46.500 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł, z dzierżawy i najmu kwotę 35.000 zł. Kwotę 10.000 zł, planuje się uzyskać od osób dzierżawiących lokale z refaktur za energię elektryczną i inne media.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na kontynuację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cześć II, administracja samorządowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, zaplanowano dotację na dochód bieżący w kwocie 9.932 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację projektu „Być Otwartym i Kompetentnym-Biuro Obsługi Klienta” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaplanowano kwotę 17.240 zł.

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 3.405.571 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 724.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 688.000 zł,
 - rolnego w kwocie 7.000 zł,
 - leśnego w kwocie 29.000 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 1.540.500 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 280.000 zł,
 - rolnego w kwocie 1.110.000 zł,
 - leśnego w kwocie 105.000 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 15.000 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 225.000 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 opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 170.000 zł. Planowana jest opłata w kwocie 10 zł od osoby, zameldowanej na terenie gminy. Na dzień 30 października gmina liczy 4.742 mieszkańców. Przy planowaniu wpływów z tego tytułu założylem ściagalność w granicach 60%.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 912.071 zł w tym:
 - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 907.071 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 2012.10.10,
 - 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 2013 roku przyjęto stawkę żyta, w kwocie 67 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 19 października 2012 r., w kwocie 186,42 zł za 1m³.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna na 2013 rok dla naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 6.242.238 zł, w tym:

- | | | |
|---------|---|---------------|
| 1. | część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi | 2.841.711 zł, |
| 2. | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 3.314.166 zł, |
| z tego: | | |
| • | kwota podstawowa | 2.455.275 zł |
| • | kwota uzupełniająca | 858.891 zł |
| 3. | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 81.361 zł. |

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 2012.10.10.

W kwocie 5.000 zł zaplanowano odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bieżących.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 12.185 zł pochodzić będą z:

- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową w kwocie 5.000 zł,
- środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na realizację programu „YOUNGSTER PLUS” w kwocie 1.035 zł,
- wynajmu autobusu szkolnego dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach w kwocie 6.150 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w kwocie 295.000 zł składają się głównie 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 119.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 64.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 56.000 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 33.000 zł.

Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 5.000 zł oraz w kwocie 13.000 zł z tytułu refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2013 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2012 Bł z dnia 2012.10.25.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale, w kwocie 40.000 zł., to:

- środki na realizację Projektu „Indywidualnie w klasach I-III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 30.000 zł.,
- środki pochodzące z refundacji poniesionych wydatków na realizację zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektu „Pokaż na co Cię stać” realizowanego w partnerstwie z Training Group w Białymstoku w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu w kwocie 31.000 zł., to środki z refundacji wynagrodzenia wypłaconego pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 30.000 zł, oraz kwota 1.000 zł z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 298.966 zł, w tym z tytułu środków z Unii Europejskiej w kwocie 248.966 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane są do otrzymania dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w kwocie 50.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cześć II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013, zaplanowano dotację jako dochód majątkowy w kwocie 143.966 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale w kwocie 55.0000 zł, to planowane do otrzymania środki pochodzące z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” za zadanie zrealizowane w roku 2012 pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo”. Kwota 50.000 zł na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Krasna Wieś i Starowieś”, planowana jest do otrzymania również ze środków PROW na lata 2007-2013, po zakończeniu inwestycji

ZADANIA ZLECONE

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 1.738.643,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 66.800 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.3110.22.2012 Bł z dnia 2012.10.25. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

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 843 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 3101-4-4-24/12 z dnia 2012.10.19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.671.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.667.000 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 4.000 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2011 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2012 Bł z dnia 2012.10.25.

WYDATKI

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2012 rok (dochody wyniosą wg prognoz 15.370.970 zł, przychody – 574.799 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, zaś wydatki ogółem planuje się w kwocie 13.481.403 zł, rozchody – 1.684.366 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 780.000 zł. Kwota ta, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich na zrealizowane inwestycje. Kwota transz raty kredytów przypadająca do spłaty w 2013 roku wyniesie 647.000 zł,

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2013 rok wyniosą 17.499.926 zł. Wydatki bieżące to 12.291.715 zł, wydatki majątkowe to kwota 5.208.211 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 67.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000 zł.

Kalkulację wydatków dokonano w oparciu o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 %. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (18 nagród), odpraw emerytalnych (2 odprawy) oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono także środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz na wypłacenie dodatku jednorazowego. Zaplanowałem niewielki wzrost wynagrodzeń pracownikom administracyjnym zatrudnionym w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych oraz zaplanowałem wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi jednostek oświatowych.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 2 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje wydatków na rok budżetowy 2013.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2013 w ramach zadań własnych, to kwota 10.553.072 zł, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.191.432 zł.,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 4.041.655 zł.,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 365.000 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 611.920 zł.,
- realizację programów finansowanych ze środków UE w wysokości 63.065 zł.,
- obsługę długu w wysokości 280.000 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2013 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 620.600 zł przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” w kwocie 100.000 zł. Gros wydatków, to koszty utrzymania hydroforni i naprawa awarii,
- wydatki na pokrycie eksploatacji hydroforni w Boćkach wraz z wodociągiem to kwota 144.000 zł,
- wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w kwocie 194.100 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniamy dwie osoby. Wydatki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia planowane są w wysokości 67.000 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 160.000 zł,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 22.500 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 876.000 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

W ramach bieżącego utrzymania będą wykonywane roboty związane z równaniem dróg w okresie wiosenno – jesiennym, remonty dróg o nawierzchni gruntowej, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego oraz odśnieżanie w okresie zimowym na kwotę 230.000 zł. Zabezpieczono także środki jako wkład własny, na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk

żywiolowych – powódź w kwotę 600.000 zł, oraz na opłacenie podatku od nieruchomości kwotę 46.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 284.000 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków: ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną, drobne naprawy i remonty w kwocie 44.000zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 195.000 zł. Zabezpieczono także środki na remont dachu na budynku mieszkalnym we wsi Wiercień w kwocie 45.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cześć II, administracja samorządowa”, zaplanowano kwotę 11.685 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkoleń. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.531.080 zł. Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- urzędy wojewódzkie (ewidencja ludności i USC), planuje się ze środków własnych budżetu kwotę 58.200 zł. Wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, odprawa emerytalna to kwota 42.300 zł. Pozostała kwota tj. 15.900 zł przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, konserwację i serwis programu komputerowego, konserwacja ksiąg, delegacje, fundusz socjalny.
- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 63.400zł. Środki te przeznaczają 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 1.289.100 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 1.020.000 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 269.100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu tj.: opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu, serwis programów komputerowych, szkolenia, koszty delegacji oraz odpis na fundusz socjalny,
- promocja gminy w kwocie 8.000 zł, to zakup baneru, gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi,
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji rady gminy (10.000 zł), prowidzę softysom (35.000 zł), za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (10.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta, zakup kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości, statuetek, pucharów, nagród, zakup druków nakazów płatniczych, serwis programów komputerowych, koszty komornicze (19.000 zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich, składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (17.000 zł) planuje się łącznie kwotę 91.000 zł.

Na kontynuację realizacji projektu „Być Otwartym i Kompetentnym-Biuro Obsługi Klienta” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaplanowano kwotę 21.380 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.457 zł. Ze środków własnych budżetu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 167.800 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 samochodów, wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych, zakup sprzętu p.poż.

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 wynoszą: 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 140.000 zł planuje się przeznaczyć na odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2010 i 2011. Pozostałą kwotę 60.000 zł, przeznacza się na odsetki od planowanej do zaciągnięcia 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 67.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 33.000 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 4.794.061 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 2.413.209 zł. Zatrudniamy 38 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 27,48 etatów: 14,21 etatów nauczyciela dyplomowanego, 6,50 etatu nauczyciela mianowanego, 5,83 etatów nauczyciela kontraktowego oraz 0,94 etatu nauczyciela stażysty. Do obsługi zatrudnionych jest 10 pracowników. Gro wydatków w kwocie 1.887.400 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, 8 nagród jubileuszowych. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 104.640 zł. Kwotę 101.169 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 320.000 zł to: zakup opału, energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 232 uczniów.

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

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 315.000 zł. Zatrudniamy 4 nauczycieli dyplomowanych w czterech oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, to kwota 279.500 zł. Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.900 zł, oraz zakup materiałów, druków szkolnych dzienników w kwocie 6.600 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 do oddziałów uczęszcza 69 dzieci, w tym 33 pięcioletków.

- od września 2012 roku utworzono punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli; jeden etat nauczyciela mianowanego i 1 etat nauczyciela kontraktowego. Zaplanowano środki na osiem miesięcy roku 2013, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Boćki, w kwocie 78.400 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek mieszkaniowy i wiejski, fundusz świadczeń socjalnych to kwota 73.400 zł. Kwota 5.000 zaplanowana jest jako pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu integracyjnym w Bielsku Podlaskim,
- utrzymanie Gimnazjum w Boćkach to kwota 1.320.900 zł. Utworzonych jest sześć oddziałów. W roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum uczęszcza 129 uczniów. Zatrudniamy 24 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 14,60 etatów: 9,50 etatów nauczyciela dyplomowanego, 3,82 etatów nauczyciela mianowanego, 1,11 etat nauczyciela kontraktowego oraz 0,17 etatu stażysty. Do obsługi zatrudnionych jest 3 pracowników na 2,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, awanse zawodowe na nauczycieli dyplomowanych, 6 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatek jednorazowy wyniosą 961.230 zł. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń

socjalnych to kwota 109.500 zł, zakup pomocy naukowych, opału, energii, itp., w kwocie 248.100 zł. Kwota 2.070 zł jest zabezpieczona w ramach realizacji programu „Youngster Plus” – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, na wypłatę wynagrodzenia (umowa zlecenia) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia pozalekcyjne. Program realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w Warszawie.,

- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 384.300 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 85.800 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 15.500 zł, to wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Gimbus.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 7.000 zł,
- planowane wydatki w kwocie 236.202 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania stołówek szkolnych. Zatrudniamy ośmiu pracowników obsługi w dwóch stołówkach. Gros wydatków to wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w kwocie 207.650 zł, pozostałe wydatki to: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 1.700 zł, odpis na fundusz socjalny w kwocie 9.002 zł, koszty zakupu gazu i energii oraz koszty związane z dzierżawą pojemników na gaz wyniosą 17.850 zł. Stołówki z dożywianiem istnieją przy Szkole Podstawowej w Andryjankach i Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2012/2013 będzie korzystać około 397 dzieci.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 46 emerytów i rencistów, byłych nauczycieli to kwota 38.650 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 400 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2013 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 716.010 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 210.000 zł,
- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 3.000 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. Składkę tą planuje się opłacić za 13 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 152.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 119.000 zł i 33.000 ze środków własnych,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 64.000 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 177.310 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 56.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 154.900 zł, pozostałe wydatki w kwocie 22.410 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 8.300 zł, na zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenia celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 66.000 zł, w tym 33.000 zł z dotacji celowej i 33.000 ze środków własnych, oraz na wypłatę wynagrodzenia osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 23.000 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu w kwocie 71.920 zł., są przeznaczone na:

- zakończenie realizacji Projektu „Indywidualnie w klasach I-III” w kwocie 30.000 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i personelu wynikającego z zawartych umów o pracę przy realizacji Projektu „ Klub Przedszkolaka Bociek” w kwocie 11.470 zł. Projekt był realizowany w latach 2010-2012 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu „Pokaż na co Cię stać” w ramach zatrudnienia subsydiowanego w kwocie 25.450 zł,
- zorganizowanie zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektu „Gminna rehabilitacja” w kwocie 5.000 zł.

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 142.540 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 124.000 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na fundusz socjalny w kwocie 15.740 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych i badań okresowych w kwocie 2.800 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2013 rok środki w wysokości 508.317 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 170.000 zł. W związku z nowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na działalność informacyjną i promocyjną oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami. Pełne zabezpieczenie środków na obsługę tego zadania, nastąpi w trakcie roku budżetowego, po oszacowaniu realnych kosztów jego realizacji,
- oczyszczania miast i wsi w kwocie 19.950 zł. Środki przeznacza się wywóz nieczystości z parków i przyległych ulic, dzierzawa kontenerów do wywozu nieczystości,
- utrzymania zieleni w kwocie 12.950 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków (zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia), zakup paliwa i części do kosiarek, naprawę kosiarek oraz zakup nowej kosi spalinowej,
- oświetlenia ulic w kwocie 160.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 120.000 zł. Kwotę 20.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. Na montaż nowych lamp zabezpieczono kwotę 20.000 zł.,
- wydatki na usuwanie „dzikich wysypisk” – 21.667 zł,
- planuje się zatrudnienie w ramach prac publicznych i interwencyjnych 7 osób. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych w roku 2012 przeznacza się kwotę 16.650 zł. Kwota 7.100 zł przeznaczona jest na zakup odzieży ochronnej, badania wstępne, zakup sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odławianie psów to 20.000 zł, montaż pizometrów, badanie odcieków, utylizacja azbestu i rekultywacja wysypiska to kwota 80.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 325.000 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 20.000 zł,
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotacją w wysokości 65.000 zł. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin czasu pracy oraz jedną w części 1/6 etatu . 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”. Kwota 60.000 zł jest przeznaczona w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 5.208.211 zł. Inwestycje współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wyniosą kwotę 5.158.211 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe to wymiana urządzeń na oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000 zł, oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki” w kwocie 4.811.840 zł. Środki w wysokości 2.965.151 zł pochodzą będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Przewidywany okres zakończenia tego zadania, zgodnie z umową to miesiąc listopad 2013 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe na drogownictwo planuje się w kwocie 10.000 zł, na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadaniu pn.: Przebudowa drogi Bodaczki – kol. Bodaki.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2007-2013 pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cześć II, administracja samorządowa”, jako wydatek majątkowy zaplanowano kwotę 169.371 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

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 5.000 zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych.

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, na budowę Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach. Dotacja celowa w kwocie 55.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczona jest na realizację zadania pn.: Zakup sceny przenośnej wraz z oświetleniem”, które to będzie realizowane ze środków PROW na lata 2007-2013. Kwota 122.000 zł przeznaczona jest na zadanie współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn.: Remont(modernizacja) świetlicy wiejskiej we wsi Krasna Wieś i wsi Starowieś.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 1.738.643 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 66.800 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla zastępcy Kierownika USC.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku planuje się kwotę 843 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2013 roku w ramach zadań zleconych finansowane w kwocie 1.671.000 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 1.606.430 zł, ubezpieczeń społecznych osób uprawnionych w kwocie 12.020 zł. Kwotę 48.550 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 4.000 zł.

Szkoły (Zespół Szkół w Boćkach i Szkoła Podstawowa w Andryjankach) i przedszkole podległe gminie część wydatków finansuje z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne stanowią m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych, darowizny, prowizje za ubezpieczenie dzieci , odsetki bankowe. Zaplanowane dochody własne jednostki planują przeznaczyć m.in na zakup środków czystości, środków żywności, wyposażenia, bieżące naprawy, zakup pomocy dydaktycznych. Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2013 rok uwzględniłem wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych oraz stawkę żyta do naliczenia podatku rolnego, przyjąłem w wysokościach proponowanych przez radnych na Komisjach Rady Gminy, które to zostały przedstawione w formie projektu Uchwały. Stawkę podatku leśnego według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

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

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2013 roku.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło