

UCHWAŁA NR XXI/ 140/09 RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 30 grudnia 2009 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.”d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 rNr 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 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r Nr 52 poz. 420) oraz art.121 ust. 4,ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku.Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1241 oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.222, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 5 575 942 zł

w tym: - dochody bieżące – 5 545 942 zł

- dochody majątkowe – 30 000 zł

zgodnie z zapisami § 15 Uchwały

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 6 500 942 zł

w tym: - wydatki bieżące – 5 575 942 zł

- wydatki majątkowe – 925 000 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 315 000 zł

zgodnie z zapisami § 16 Uchwały

§ 3 Deficyt budżetu w wysokości – 925 000 zł i rozchody budżetu w wysokości – 200 000 zł (razem - 1125 000 zł) zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 4 Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowe na:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dubaśno, - Chilmony kol - Bieniowce. – 315 000 zł

- na dofinansowanie budowy ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany- Kuźnica – Bobrowniki - III etap – 610 000 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki - 200 000 zł

§ 5 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6. Przychody budżetu w wysokości – 1 164 400 zł 39 400 zł - to wolne środki, 1 125 000 zł planowane kredyty) rozchody w wysokości – 239 400 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7 W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 8 000 zł
- na zarządzanie kryzysowe – 2 000 zł

§ 8. Ustala się dochody w kwocie – 19 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 1 000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 143 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 130 000 zł , wydatki – 131 800 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty – 100 000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 925 000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu pożyczki – 200 000 zł

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę - 41 428 zł do dyspozycji sołectw z tego dla:

1. Sołectwa Chilmony kwotę – 6 800 zł
2. Sołectwa Chorużowce – kwotę – 7 200 zł
3. Sołectwa Dubaśno kwotę - 8 939 zł

4. Sołectwa Sieruciwce kwotę - 12 450 zł

5. Sołectwa Synkowce kwotę - 6 039 zł

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody – 9 000 zł

wydatki - 17 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w niniejszej uchwale.

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

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

dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na uposażenia , wynagrodzenia i ich pochodnych , wydatków majątkowych i bieżących.

§ 15. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2010 ROK

Dochody

| Treść | Dz | Rozdz. | § | Plan na 2010 rok |
|--|------------|--------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 150 000 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 01010 | | 150 000 |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0840 | 150 000 |
| Leśnictwo | 020 | | | 1 800 |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 1 800 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|----------------|
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 1 800 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 241 400 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 241 400 |
| wpływ z opłat za użytkow. wiecz. nieruch | | | 0470 | 1 400 |
| dochody z najmu dzierżawy | | | 0750 | 120 000 |
| wpłaty tyt. odpł nabycia prawa własn. oraz | | | 0770 | 30 000 |
| prawa użytkow. Wieczystego nier. | | | 0830 | 90 000 |
| wpływy z usług | | | | |
| Administracja publiczna | 750 | | | 57 100 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 57 100 |
| dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie | | | 2010 | 57 000 |
| doch. jedn. sam. terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych | | | 2360 | 100 |
| Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa | 751 | | | 530 |
| Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 530 |
| dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy. | | | 2010 | 530 |
| Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. pr. oraz wydatki związanych z ich poborem | 756 | | | 958 367 |
| Wpływy z podatku dochod. od osób fiz. | | 75601 | | 1 300 |
| podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 1 300 |
| Wpływy z pod roln. ,leśnego,pod. od czyn. cyw –pr., od osób prawnych | | 75615 | | 152 000 |
| podatek od nieruchomości | | | 0310 | 145 000 |
| podatek rolny | | | 0320 | 2 000 |
| podatek leśny | | | 0330 | 5 000 |
| odsetki | | | 0910 | |
| Wpływy z podatku roln., leśnego pod. od czynn. cywilno-pr, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych | | 75616 | | 423 067 |
| podatek od nieruchomości | | | 0310 | 42 000 |
| podatek rolny | | | 0320 | 325 000 |
| podatek leśny | | | 0330 | 7 500 |
| podatek od środków transportowych | | | 0340 | 5 500 |
| podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 2 000 |
| opłata od posiadania psów | | | 0370 | 200 |
| wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 1 500 |
| opłaty lokalne | | | 0490 | 10 000 |
| podatek od czynności cywilno prawn. odsetki | | | 0500 | 26 367 |
| | | | 0910 | 3 000 |
| Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw | | 75618 | | 34 000 |

| | | | | |
|--|------------|-------|--------------|------------------|
| wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 15 000 |
| wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh. | | | 0480 | 19 000 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 348 000 |
| podatek od osób fizycznych | | | 0010 | 344 000 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 4 000 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 2 928 745 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego | | 75801 | | 1 975 566 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 1 975 566 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | | 880 137 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 880 137 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 75831 | | 73 042 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 73 042 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 35 000 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 35 000 |
| wpływy z usług | | | 0830 | 35 000 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1 167 000 |
| Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emert. i rentowe z ubezp. społeczn. | | 85212 | | 988 000 |
| dot. cel. otrzym. z budz. państwa na realiz. zad. bież. zlec. | | | 2010 | 986 000 |
| Dochody jedn. samorz. terytor. związane z realizacją zadań zleconych | | | 2360 | 2 000 |
| Składki na ubezp zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadc. z pom. społ. | | 85213 | | 4 000 |
| dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych | | | 2010 2030 | 1 000 3 000 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. | | 85214 | | 105 000 |
| dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm. | | | 2030 | 105 000 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 21 000 |
| Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących własnych gmin | | | 2030 | 21 000 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | 85219 | | 49 000 |
| dot. cel otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadan własnych bież. gm. | | | 2030 | 49 000 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 36 000 |
| Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód | | 90001 | | 36 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|------|------------------|
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0840 | 35 500 |
| wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 500 |
| SUMA | | | | 5 575 942 |

W tym zadania zlecone

| <i>Treść</i> | <i>Dz.</i> | <i>Rozdz</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i> |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Administracja publiczna | 750 | | | 57 000 |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i> | | 75011 | | 57 000 |
| <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie</i> | | | 2010 | 57 000 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 751 | | | 530 |
| <i>Urzędy nacz organów władzy państw. Kontroli i ochr. prawa</i> | | 75101 | | 530 |
| <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie</i> | | | 2010 | 530 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 987 000 |
| <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego</i> | | 85212 | | 987 000 |
| <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie</i> | | | 2010 | 986 000 |
| <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i> | | 85213 | | 1 000 |
| <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie</i> | | | 2010 | 1 000 |
| Suma | | | | 1 044 530 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu gminnego wynoszą - 2 000 zł (dz. 852 rozdz. 85212)- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych.

PROJEKT PLANU BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Wydatki

| <i>Treść</i> | <i>Dz</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan na 2010 rok</i> |
|--|------------|---------------|----------|-------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 451 100 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 01010 | | 439 100 |
| wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń | | | 3020 | 190 |
| wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 50030 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 4450 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 7100 |
| składki na f-sz pracy | | | 4120 | 1600 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 10000 |
| zakup energii | | | 4260 | 30000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 15000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 3000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 600 |
| odpisy na zakładowy f-sz św. socj. | | | 4440 | 2030 |
| wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | | | 6050 | 315000 |
| Izby rolnicze | | 01030 | | 7000 |
| wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | | | 2850 | 7000 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 5000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5000 |
| Transport i łączność | 600 | | | 754 600 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 144 600 |
| wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń | | | 3020 | 500 |
| wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 48 930 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 4 800 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 850 |
| składki na f-sz pracy | | | 4120 | 1 460 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 45 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 20 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 700 |
| odpisy na zakładowy f-sz św. socjalnych | | | 4440 | 2 060 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 610 000 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|------------------|
| dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego | | | 6620 | 610 000 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 116 000 |
| Gospod. gruntami i nieruchomości | | 70005 | | 116 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 19 700 |
| wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 7 060 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 84 000 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 1 070 |
| zakup energii | | | 4260 | 4 000 |
| składki na f-sz pracy | | | 4120 | 170 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 5 000 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | | 71004 | | 5 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5000 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 1 391 500 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 127 500 |
| nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. | | | 3020 | 550 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 87 800 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 7 100 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 14 670 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 390 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 500 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 000 |
| opłaty z tyt. zakupu usl. . telef. stacjonarnej | | | 4370 | 1 500 |
| podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 500 |
| odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 3 090 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 300 |
| Rady Gmin | | 75022 | | 110 000 |
| wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 104 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 |
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 1 124 000 |
| nagrody i wydatki nie zal.do wynagr | | | 3020 | 3 700 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 634 800 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 55 000 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 114 000 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 18 400 |
| składki na PFRON | | | 4140 | 13 500 |
| zakup materiałów | | | 4210 | 80 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 25 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 5 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 800 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 130 000 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|---------------|
| opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon. | | | 4360 | 3 000 |
| opłaty z tyt. zakupu usł. telef. telef. kom. | | | 4370 | 19 000 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 1 800 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 500 |
| odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych | | | 4440 | 17 500 |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 30 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 30 000 |
| Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 530 |
| Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 530 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 70 |
| zakupy usług pozostałych | | | 4300 | 460 |
| Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 754 | | | 67 500 |
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 67 500 |
| nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr | | | 3020 | 5 000 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 35 450 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 1 550 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 5 600 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 900 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6 800 |
| zakup energii | | | 4260 | 2 800 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 200 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 500 |
| opłata z tyt. zakupu usł telekomunikacji stacjonarnej | | | 4370 | 2 500 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 500 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 400 |
| odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych | | | 4440 | 1 300 |
| Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 756 | | | 45 000 |
| Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych | | 75647 | | 45 000 |
| wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | | | 4100 | 29 500 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 14 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 500 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | |
| Obsługa Długu Publicznego | 757 | | | 7 000 |
| Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego | | 75702 | | 7 000 |
| odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnięcie przez jst. pożyczek i kredytów | | | 8110 | 7 000 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 10 000 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|-----------------|
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | | 10 000 |
| rezerwy | | | 4810 | 10 000 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 2014 066 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 1 123 541 |
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr | | | 3020 | 55 000 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 643 721 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 70 600 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 115 000 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 18 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 125 000 |
| zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 1500 |
| zakup energii | | | 4260 | 17 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 1 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 600 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 11 000 |
| opłata z tyt. zakupu usł teleksom. | | | 4370 | 4 620 |
| stacjonarnej | | | | |
| podróże służbowe | | | 4410 | 1500 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 3 000 |
| odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych | | | 4440 | 56 000 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 80103 | | 102 725 |
| nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr | | | 3020 | 5820 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 62990 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 5600 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 11635 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 1821 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 7000 |
| zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 1000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1919 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 100 |
| odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych | | | 4440 | 4840 |
| Gimnazja | | 80110 | | 647 900 |
| nagrody i wyd. nie zaiczonych. do wynagr | | | 3020 | 22 000 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 406 000 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 30500 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 71 550 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 11 250 |
| zakup materiałów i wyposażenia zaku | | | 4210 | 60 000 |
| zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 2 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 5 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 400 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10000 |
| opłaty z tyt. zak. usług. telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 1200 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 500 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 500 |
| odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych | | | 4440 | 27000 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|-----------------|
| Dowożenie uczniów do szkół | | 80113 | | 138 500 |
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr | | | 3020 | 500 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 45 000 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 3 500 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 7 300 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 1 200 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 50 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 15 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 8 640 |
| odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych | | | 4440 | 2 060 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | 1 400 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 400 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 19 000 |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 1 000 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 18000 |
| wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 12500 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3500 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1317 180 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 3 000 |
| Świadczenia społeczne wynagrodzenie | | | 3110 | 3 000 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe | | 85212 | | 986 000 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 986 000 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ. | | 85213 | | 4 000 |
| składki na ubezpieczenie Zdrowotne | | | 4130 | 4 000 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | | 85214 | | 115 000 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 115 000 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | 15 000 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 15 000 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 21 000 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 21 000 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 148 180 |
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr | | | 3020 | 800 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 100 610 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 12 700 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 17 100 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|----------------|
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 800 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 2 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 150 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 |
| opłaty z tyt. zak. usług telef. stacjonarnej | | | 4370 | 2 000 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 700 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 300 |
| odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych | | | 4440 | 4 020 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 25000 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 25000 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 2466 |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 85311 | | 2466 |
| Dotacja celowa na pomoc fin. między jedn. sam. tery. tor. na dofinansowanie zadań własnych | | | 2710 | 2466 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 20 000 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 20 000 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 135 000 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 72 000 |
| nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr. | | | 3020 | 300 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 22 700 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 1 800 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 3 700 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 600 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 27 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 700 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 170 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 200 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 800 |
| odpis na zakład. fundusz. świadczeń socjaln. | | | 4440 | 1 030 |
| Oświetlenie ulic | | 90015 | | 55 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 45 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | | 8 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 143 000 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|------------------|
| Biblioteki | | 92116 | | 60 000 |
| dotacja podmiotowa dla inst. kultury | | | 2480 | 60000 |
| Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | | 92109 | | 83 000 |
| dotacja podmiotowa dla inst. kultury | | | 2480 | 83 000 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 2 000 |
| Pozostała działalność | | 92695 | | 2 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000 |
| OGÓŁEM | | | | 6 500 942 |

W tym wydatki majątkowe

| <i>Treść</i> | <i>Dz</i> | <i>Rozdz</i> | <i>§</i> | <i>Kwota</i> |
|--|------------|--------------|----------|----------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 315 000 |
| Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi | | 01010 | | 315 000 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 315 000 |
| Transport i łączność | 600 | | | 610 000 |
| Drogi powiatowe | | 60016 | | 610 000 |
| dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego | | | 6620 | 610 000 |
| SUMA | | | | 925 000 |

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

| <i>Treść</i> | <i>Dz.</i> | <i>Rozdz</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i> |
|------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| Administracja publiczna | 750 | | | 57 000 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 57 000 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 44 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 5 000 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 7 000 |
| Składki na f-sz pracy | | | 4120 | 1 000 |
| Urzędy naczelných organów | 751 | | | 530 |

| | | | | |
|--|------------|-------|-------|------------------|
| władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | | | | |
| <i>Urzędy nacz. organów władzy państw. Kontroli i ochr. prawa</i> | | 75101 | | 530 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | 4300 | 460 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | | 4110 | 70 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 987 000 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe | | 85212 | | 986 000 |
| Świadczenie społeczne | | | 311 0 | 986 000 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os., pobierające świadczenia z pomocy społ. I f-szu alimentacyjnego | | 85213 | | 1 000 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | 1 000 |
| Suma | | | | 1 044 530 |

§ 17. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne - zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2010r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady

Dariusz Mozolewski

**WYKAZ DOTACJI
DLA POWIATU SOKÓLSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEN**

| <i>lp</i> | <i>Nazwa podmiotu</i> | <i>Kwota</i> |
|-----------|--|--------------|
| 1. | Realizacja II etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica-Lipszczany(odcinek Nowy Dwór – Ponarlica) | 610 000 |
| 2. | Na wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej | 2 466 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

CZEŚĆ OPISOWA do budżetu gminy na 2010 rok

Kwota budżetu na 2010 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 5 575 942 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 1 222 530 zł
- subwencje – 2 928 745 zł
- pozostałe dochody własne – 1 424 667 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 6 500 942zł.

Deficyt budżetu wynosi 925 000 zł . Zostanie pokryty kredytem budżetowym.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie – 150 000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobór wody z istniejących linii wodociągowych..

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy uzyskane z wpłat od kół za dzierżawę obwodów łowieckich- 1 800 zł

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy z opłat za dzierżawę i wynajem pomieszczeń w budynkach będących na stanie mienia komunalnego , za dzierżawę działek użytkowanych rolniczo i dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych w wysokości – 120 000 zł,

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 90 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 30 000 zł oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1 400 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy z należnej prowizji z tytułu pobierania i rozliczania opłat za dowody osobiste - 100 zł i dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 57 000 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:

- prowadzenie spraw USC,
- ewidencji ludności,
- sprawy związane z obroną cywilną,
- sprawy wojskowe,

Dz.751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości – 530 zł. Dotacja ta przekazywana będzie w ratach miesięcznych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach

Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych oraz osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy.

Planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiąc będą kwotę – 958 367 zł. Wpłaty te będą pochodziły z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzącą działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę –152 000 zł będą to:

- podatku od nieruchomości – 145 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 2 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 5 000 zł

Wpływy od osób fizycznych planuje się na kwotę – 423 067 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 325 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 42 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 7 500 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 1 500 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 26 367 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 3 000 zł
- podatek od posiadania psów – 200 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 10 000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 2 000 zł
- podatek od środków transportowych – 5 500 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym planuje się na kwotę 19 000 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę – 15 000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na – 4 000 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 344 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 2 928 745 zł.

z tego subwencja :

- na oświatę – 1 975 566 zł,
- ogólna – 880 137 zł,

- równoważąca – 73 042 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

Dz.801. Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody w wysokości – 35 000 zł będą stanowiły wpłaty za zajmowane lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Nowym Dworze i w Sieruciowcach.

Dz.852 . Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 1 167 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 988 000 zł
- zasiłki stałe - 21 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze- 105 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 4 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 49 000 zł

Dotacje na wymienione cele przekazywane będą z budżetu państwa w ratach miesięcznych

W tym dziale planuje się również pozyskanie należnych gminie dochodów z tytułu ewidencji ,rozliczeń związanych z wypłatą zaliczki alimentacyjnej - 2 000 zł

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale pochodziły będą z :

- wpłat z opłat za ścieki – 35 500 zł
- wpłat ludności za przywóz nieczystości do istniejącej oczyszczalni - 500 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 6 500 942 zł na poszczególne zadania:

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 451 100 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 7 000 zł
- na opłacenie abonamentu za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy i inne opłaty planuje się – 5 000 zł
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 4 hydroforni i ich obsługą i pracownika zajmującego się ewidencją poboru wody - 124 100 zł

- na budowę sieci wodociągowej nie będącą siecią magistralną i przyłączami domowymi w miejscowości Dubaśno- 315 000 zł

Zadanie to planowane jest do realizacji w przyszłym roku. Wartość tego zadania ogółem określa się na kwotę – 332 156 zł. Wartość tej inwestycji może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu. Złożony jest wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dz.600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości –754 600 zł. Będzie przeznaczona na:

- na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu – 144 600 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się – 66 600 zł pozostała kwota – 78 000 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów.

W przyszłym roku planowana jest realizacja projektu „Przebudowy ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany-Kuźnica-Bobrowniki.” – III etap. Jest to zadanie inwestycyjne Powiatu. Zadaniem Gminy jest zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości ok.– 610 000 zł.

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale planuje się łącznie kwotę – 116 000 zł. Będą to koszty za wykonanie dokumentacji oraz wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz drobne wydatki związane z jego utrzymaniem- 19 700 zł Na zakup opału do ogrzanie bloków mieszkalnych w Bobrze Wielkiej i na drobne zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się –84 000 zł. Na część wynagrodzeń konserwatora i pracowników zajmujących się ewidencją opłat za energię ciepłą planuje się 8 300 zł i 4 000 zł planuje się na wydatkowanie za energię elektryczną w budynkach będących na stanie mienia.

Dz. 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki przeznaczone będą na opłacenie należności za przygotowanie sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy - 5 000 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 391 500 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 110 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 127 500 zł
- urzędy gmin – 1 124 000 zł
- pozostałą działalność – 30 000 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1251 500 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 959 000 zł. Pozostała kwota - 292 500 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy : zakup opału ,

zakup nowości wydawniczych (dzienniki urzędowe), materiałów biurowych, zakup programu LEX (program prawny), zakup programów komputerowych, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, przeglądy kserokopiarki i komputerów, zakup prasy i paliwa do samochodu oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu.

Na Rady Gminy planuje się – 110 000 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym, członkom komisji za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę – 30 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne.

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .

W dziale tym są zawarte wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel planuje się kwotę – 530 zł. Jest to dotacja pochodząca z budżetu wojewody. Aktualizację dokonywana jest przez pracowników USC.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Straży Pożarnych planuje się kwotę – 67 500 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowiąc będą kwotę – 44 800 zł. Pozostałe środki w wysokości – 22700 zł przeznaczone będą na zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie samochodów , przeglądy oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem.

Na prowizję sołtysom za inkaso podatków i opłat planuje się – 29 500 zł , 14 000 zł na wypłatę diet sołtysom uczestniczących w posiedzeniach sesji oraz – 1 500 zł na opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy , dział egzekucyjny za pozycje podatników skierowanych na drogę egzekucji

Dz.757. Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę – 7 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni i kanalizacji. W roku tym planujemy spłatę pożyczki w wysokości – 239 400 zł

Dz.758. Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 10 000 zł.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione – 8 000 zł oraz – 2000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 2 014 066 zł.
z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 122 041 zł
- gimnazjum – 647 900 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 102 725 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 138 500 zł
- na kształcenie nauczycieli – 1 400 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 975 566 zł. Jest ona wyższa o – 26 484 zł w stosunku do subwencji roku ubiegłego.

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków szkół tj. kosztą energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, za wodę , ścieki, prasę ,opłaty pocztowe, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia. W zakresie dowożenia uczniów do szkół w tym rozdziale są ujęte wydatki na utrzymanie kierowców i samochodów tj. są to koszty wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na zakup paliwa i opłaty związane z utrzymaniem pojazdów.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się kwotę w wysokości – 19 000 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz na zadania z przeciwdziałaniem narkomanii.

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Kwota ta będzie pozyskiwana z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta może ulec zmianie z uwagi na otrzymanie wyższych lub niższych wpływów które przeznacza się na to zadanie.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną ogółem przeznacza się – 1 317 180 zł
Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 986 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 115 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej - 4 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 148 180 zł
- pozostałą działalność (dofinansowanie do żywienia dzieci) – 25 000 zł

- dodatki mieszkaniowe – 15 000 zł
- zasiłki stałe – 21 000 zł
- na domy pomocy społecznej – 3 000 zł

Na ten cel z budżetu państwa przekaże się – 1 165 000 zł a pozostała część – 152 180 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Na wypłatę zasiłków celowych wypłacanych z funduszy własnych gminy planuje się – 10 000 zł.

Na dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy planuje się 15 000 zł. Jest to forma pomocy dofinansowująca do kosztów utrzymania mieszkań osobom spełniającym odpowiednie kryterium.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem planuje się – 148 180 zł z tego - 49 000 zł to środki z dotacji celowej a – 99 180 zł to fundusze własne gminy. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie 2 pracowników w tym ośrodku, która nie pokrywa nawet wynagrodzeń . Pozostałe etaty 2 pracowników i wydatki związane z utrzymaniem tego Ośrodka jest finansowane z funduszy własnych gminy. Na wypłatę zasiłków stałych planuje się - 21 000 zł, natomiast na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 115 000 zł

Na dożywianie uczniów z budżetu gminy jako środki własne planuje się ogółem – 25 000 zł. W ciągu roku na ten cel pozyskiwana będzie dotacja celowa z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznano dotację celową w wysokości - 986 000 zł. Powyższe świadczenia obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z tytułu urodzenia dziecka.

Planowane składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 4 000 zł są opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W budżecie gminy planuje się środki finansowe na dofinansowanie do odpłatności w domach pomocy społecznej – 3 000 zł .

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale planuje się środki finansowe na przekazanie 2 466 zł na dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. W zajęciach tych uczestniczą 3 osoby niepełnosprawne z terenu naszej gminy.

Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendii z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 20 000 zł. W ciągu roku przekazana będzie dotacja celowa na wypłatę powyższych świadczeń, wówczas przyznane kwoty do budżetu zostaną wprowadzone w okresie późniejszym.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się wydatki związane z oświetleniem i konserwacją punktów świetlnych. Na ten cel przeznacza się – 55 000 zł .

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 8 000 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano - 72 000 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą – 30 130 zł, a wydatki rzeczowe – 39 870 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną która to wynosi – 27 000 zł

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w wysokości – 143 000 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 120 960zł. Pozostała kwota przeznacza się na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

- zakup księgozbioru
- opłaty za abonamenty telewizorów
- opłaty za energię elektryczną
- opłaty za rozmowy telefoniczne
- utrzymanie sprzętu
- zakup środków czystości , prasy i materiałów biurowych.

W przyszłym roku planuje się remont świetlic w Chilmonach i w Butrymowcach.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 3 osoby i 3 pracowników świetlic w terenie .

Dz.926. Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planuje się – 2 000 zł na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej tj. organizowanie turniejów sportowych i zakup drobnego sprzętu.

W tegorocznym planie budżetu planuje się wydatki funduszu sołeckiego. Kwota tych wydatków wynosi – 41 428 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zadania określone we wnioskach poszczególnych sołectw.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są dużo większe.

Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY NOWY DWÓR

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2010 ROKU

(w złotych)

| LP | NAZWA ZADANIA | Rok rozpoczęcia | Wartość całkowita inwestycji | Dotychczas poniesione nakłady | Środki pozostałe do poniesienia | Środki w budżecie gminy na 2010 rok | Środki zabezpieczone na pokrycie inwestycji | W tym | |
|----|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | Rok zakończenia | | | | | | Środki własne z budżetu | Planowane środki do pozyskania |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną z przyłączami domowymi w miejscowości Dubaśno, Chilmony, Bieniowce gmina Nowy Dwór | 2007 | 332 156 | 17 191 | 314 965 | 315 000 | 332 156 | 127 872 | 204 284 * |
| | | 2010 | | | | | | | |

* Planuje się pozyskać środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W budżecie gminy zabezpiecza się całość środków na pokrycie powyższej inwestycji. Po zakończeniu zadania środki planowane do pozyskania będą zrefundowane

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy

Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok

| Lp. | Treść | Kwota |
|-----|--|---|
| 1 | Przychody ogółem | 1 164 400 |
| | w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. spłaty udzielonych pożyczek 5. wpłaty z prywatyzacji mienia 6. sprzedaż papierów wartościowych | - 39 400 1 125 000 - - - |
| 2 | Rozchody ogółem | 239 400 |
| | w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych | - 239 400 - - |

Dane uzupełniające:

1. Rozchody budżetu w wysokości 200 000 zł zostaną pokryte kredytem planowanym do zaciągnięcia, a 39 400 zł z wolnych środków.

***PLAN
dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2010 rok***

| Lp. | <i>Nazwa instytucji kultury</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Kwota dotacji z budżetu</i> |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|
| 1. | <i>Biblioteki</i> | 92116 | 60 000 |
| 2. | <i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i> | 92109 | 83 000 |
| | <i>OGÓŁEM</i> | | <i>143 000</i> |

PLAN
dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2010 rok

| <i>Lp</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</i> | <i>Stan środków na początek roku</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> | <i>Stan środków na koniec roku 2010</i> |
|------------------|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 800 | 130 000 | 131 800 | 0 |
| | | Suma | 1 800 | 130 000 | 131 800 | 0 |

***Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok.***

(w złotych)

| | <i>T R E Ś Ć</i> | <i>Kwota</i> |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Stan środków na początek roku | 9 340 |
| 2 | Przychody ogółem | 9 000 |
| | w tym: - wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - inne wpływy | 8500 500 |
| 3 | Wydatki ogółem | 17 500 |
| | w tym: - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków i inne cele służące ochronie środowiska w gminie - inne | 7 000 10 500 |
| 4 | Stan funduszu na koniec roku (1+2-3) | 840 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

| LP | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2009 | Prognoza | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | 239 400 | 1 364 400 | 1125 000 | 845 000 | 565 000 | 285 000 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu | 239 400 | 239 400 | 1125 000 | 845 000 | 565 000 | 285 000 |
| 1.1.1. | pożyczek | 239 400 | 239 400 | - | - | - | - |
| 1.1.2. | kredytów | - | - | 1125 000 | 845 000 | 565 000 | 285 000 |
| 1.2 | Planowane do zaciągnięcia (bez prefinansowania) | - | 1 125 000 | - | - | - | - |
| 1.2.1. | pożyczki | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | kredyty | - | 1 125 000 | - | - | - | - |
| 1.3 | Pożyczki na prefinansowanie | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Obsługa długu | - | 246400 | 313 000 | 306 000 | 297 000 | 292 000 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych(bez refinansowania) | - | 239 400* | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 285 000 |
| 2.1.1. | Kredytów pożyczek | - | 239 400 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 285 000 |
| 2.2 | Splata zobowiązań na prefinsowanie | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Splata odsetek | - | 7 000 | 33 000 | 26000 | 17 000 | 7 000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | - | 5 575 942 | 5890 000 | 5980 000 | 6220 000 | 6395 000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | - | 6 500 942 | 5610 000 | 5700 000 | 5940 000 | 6110 000 |
| 4.1 | Wydatki bieżące | - | 5 575 942 | 5390 000 | 5350 000 | 5660 000 | 5840 000 |
| 4.2 | Wydatki majątkowe | - | 925 000 | 220 000 | 350 000 | 280 000 | 270 000 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy(3-4) | - | -925000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 285000 |
| 6 | Poręczenia i gwarancje | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Dług na koniec okresu (1-2.1) | - | 1125 000 | 845 000 | 565 000 | 285 000 | 0 |
| 8 | Relacje długu do dochodu w % (1.-2.1-2.2):3 | | 20,1 | 14,3 | 9,4 | 4,6 | |
| 8.1. | Relacje do spłaty zadłużenia w % (2:3) | - | 4,4 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 4,6 |

*W roku 2010 kwota 200 000 zł zostanie pokryta z kredytu, a - 39 400 zł z wolnych środków.