

UCHWAŁA NR XVIII/105/12
RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 28 grudnia 2012 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013rok

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 r.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 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,Nr 157 poz. 1241 z 2010 roku Nr 28 poz. 142i 146, Nr 40 poz. 230 , Nr 106 poz. 675 z 2011 r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r poz. 567) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 , Dz. U. 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 2011r Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 9 824 440 zł

w tym: - dochody bieżące – 6 913 296 zł

- dochody majątkowe – 2 911 144 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 9 386 940 zł

w tym: - wydatki bieżące – 6 468 102 zł

- wydatki majątkowe – 2 918 838 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 2 918 838 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3 Nadwyżka budżetu w wysokości – 437 500 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

§ 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 0 zł .
Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości – 437 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6 W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 9 000 zł
- na zarządzanie kryzysowe - 16 000 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie – 25 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1000 zł na realizację zadań określonych programie przeciwdziałania narkomanii oraz 24 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie na – 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 180 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 180 000 zł , wydatki – 180 000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty – 200 000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku.

zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 przedmiotowej uchwale.

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów przy oświatowych jednostkach budżetowych.

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.

§ 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

Krzysztof Kalenik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00
			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	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	170 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			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	0,00
		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	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 251 700,00
			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	0,00

Strona 1 z 6

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 100,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00
		0320	Podatek rolny	3 100,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
	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	648 600,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	95 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	404 000,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 004 566,00

Strona 2 z 6

			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 940 002,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 940 002,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 944 731,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 944 731,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 833,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 833,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	222 000,00
			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	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	2 000,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	23 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00

Strona 3 z 6

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
			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	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
			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	0,00

		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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem				5 878 966,00
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 457,00
			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	301 457,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 457,00
			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	301 457,00
		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	301 457,00
600			Transport i łączność	1 919 687,00
			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	0,00

Strona 4 z 6

	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 687,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190 692,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	728 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00
majątkowe razem				2 911 144,00

	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	301 457,00
--	--	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	58 800,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00
			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	0,00

Strona 5 z 6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00
852			Pomoc społeczna	975 000,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974 000,00
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	974 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
bieżące razem				1 034 330,00
			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	0,00
Ogółem:				9 824 440,00
			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	301 457,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2013 ROKU

(w złotych)

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji	Dotychczas poniesione nakłady w 2012 roku	Środki pozostałe do poniesienia	Środki w budżecie gminy na 2013 rok	W tym	
							Środki własne z budżetu	Planowane środki do pozyskania
1.	Budowa sieci wodociągowej nie będąca magistralną w obrębie Jaginty- Chorużowce wraz z wymiana urządzeń w studni stacji uzdatniania wody w Rogaczach.	2013	494 389	5 535	488 854	488 854	187 397	301 457*
2	Przebudowa ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej nr 1035988,,Ogrodowej,Koscielnej położonej w ciągu drogi gminnej nr 1035958, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1243B, Plac Rynkowy , Kolejowej oraz Wesołej położonych w miejscowości Nowy Dwór	2013	2 429 984	-	2 429 984	2 429 984	510 297	1 919 687**

* Planuje się pozyskać środki finansowe z Programu Odnowa i Rozwój Wsi – 301 457 zł

** Planuje się pozyskać środki finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 728 995 zł i ze środków przekazanych od Partnera EKO NERGIA Nowy Dwór Józef Pawlikowski – Bulcyk i Wspólnicy sp. k.– 1 190 692 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 854,00	187 000,00	186 000,00	69 950,00	116 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	488 854,00	488 854,00	401 943,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	658 854,00	170 000,00	169 000,00	69 950,00	99 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	488 854,00	488 854,00	401 943,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 911,00	86 911,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 457,00	301 457,00	301 457,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 486,00	100 486,00	100 486,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
600			Transport i łączność	2 634 284,00	204 300,00	202 300,00	68 490,00	133 810,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 984,00	2 429 984,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 634 284,00	204 300,00	202 300,00	68 490,00	133 810,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 984,00	2 429 984,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	42 400,00	41 400,00	24 600,00	16 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 500,00	65 500,00	58 500,00	43 000,00	15 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 500,00	65 500,00	58 500,00	43 000,00	15 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 250,00	132 250,00	127 250,00	115 800,00	11 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	81 000,00	80 000,00	74 600,00	5 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 300,00	180 300,00	178 700,00	151 700,00	27 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	975 000,00	975 000,00	25 000,00	22 700,00	2 300,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974 000,00	974 000,00	24 000,00	22 700,00	1 300,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	1 034 330,00	1 034 330,00	84 330,00	82 030,00	2 300,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--------------	--------------	-----------	-----------	----------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Przychody ogółem	-
	w tym: § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty długoterminowe	-
2	Rozchody ogółem	437 500
	w tym: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .	437 500
	Wynik	437 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

PLAN
dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych
na 2013 rok

<i>Lp</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</i>	<i>Stan środków na początek roku 2013</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków na koniec roku 2013</i>
1	80101	Szkoły podstawowe	0	180 000	180 000	0
		<i>Suma</i>	0	180 000	180 000	0

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

WYKAZ DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

<i>IP</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			<i>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</i>		
		<i>celowe</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>przedmiotowa</i>	<i>celowa</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>przedmiotowa</i>
<i>1.</i>	<i>Biblioteka</i>	-	82 000	-	-	-	-
<i>2</i>	<i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>		98 000	-	-	-	-
	<i>Suma</i>	-	180 000	-	-	-	-

WYKAZ DOTACJI
DLA POWIATU SOKÓLSKIEGO NA REALIZACJE ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ

<i>LP</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KWOTA</i>
<i>1.</i>	Na wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej realizującego na terenie powiatu zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym osób z terenu Gminy Nowy Dwór	4000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy na 2013 rok

Kwota budżetu na 2013 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 9 824 440 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 3 477 474 zł
- subwencje – 4 004 566 zł
- pozostałe dochody własne – 2 342 400 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 9 386 940 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi – 437 500 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie – 170 000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobór wody z istniejących linii wodociągowych.

W przyszłym roku planuje się pozyskanie środków finansowych w wysokości – 301 457 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie inwestycyjne tj. „Budowa sieci wodociągowej nie będąca magistralną w obrębie Jaginty- Chorużowce wraz z wymianą urządzeń w studni stacji uzdatniania wody w Rogaczach. „

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale planuje się jako wpływy uzyskane z wpłat od kół za dzierżawę obwodów łowieckich- 1 200 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale to planowane do pozyskania środki finansowe z jako dotacja z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 728 995 zł , i jako wkład własny od Partnera EKO Energia Nowy Dwór Józef Pawlikowski – Bulcyk i Wspólnicy sp.k. – 1190 692 zł. W roku bazowym planuje się zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej nr 1035988, „Ogrodowej, Koscielnej położonej w ciągu drogi gminnej nr 1035958, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1243B, Plac Rynkowy , Kolejowej oraz Wesolej położonych w miejscowości Nowy Dwór.

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły:

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 90 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 690 000 zł wpływy z
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 2500 zł oraz wpłaty z tytułu użytkowania mienia komunalnego na kwotę 10 000 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 58 800 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.

Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzącą działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę –161 100 zł będą to:

- podatku od nieruchomości – 150 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 3 100 zł
- podatku leśnego na kwotę – 8 000 zł

Wpływy od osób fizycznych planuje się na kwotę – 648 600 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 500 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 95 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 20 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 17000 zł
- wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 3 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 2000 zł
- podatek od posiadania psów – 100 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 1 000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 500 zł
- podatek od środków transportowych – 8 000 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bazowym planuje się na kwotę 25 000 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę – 8 000 zł.

Wpływy dotyczących wpłat z zakresu ochrony środowiska na kwotę - 2 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na – 3 000 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 404 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 4 004 566 zł.
z tego subwencja :

- na oświatę – 1 940 002 zł,
- ogólna – 1 944 731 zł,
- równoważąca – 119 833 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

Dz.801. Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody w wysokości – 20 000 zł będą stanowiły wpłaty za zajmowane lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Sieruciowcach.

Dz.852 . Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 1 197 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 974 000 zł
- zasiłki stałe - 23 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 82 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 3 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 55 000 zł
- na pozostałą działalność(pomoc państwa w zakresie dożywiania) - 60 000 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 - 1 000 zł

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 107 000 pochodziły będą z :

- wpłat z opłat za ścieki – 25 000 zł
- wpłat ludności za przywóz nieczystości do istniejącej oczyszczalni - 2 500 zł
- z wpłat z tytułu dzierżawy za wynajem działek pod stacje telefonii komórkowej oraz działek użytkowanych rolniczo oraz za wynajmowane pomieszczenia – 80 000 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 9 386 940 zł na poszczególne zadania:

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 658 854 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 12 000 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 - 170 000 zł
- na zadanie inwestycyjne tj. na budowę sieci wodociągowej nie będąca magistralną w obrębie Jaginty- Chorużowce wraz z wymianą urządzeń w studni stacji uzdatniania wody w Rogaczach.

Wartość zadania przypadająca do realizacji w 2013 roku wynosi – 488 854 zł. z tego środki własne to – 187 397 zł, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 to kwota - 301 457 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu wartość tego zadania może ulec zmianie.

Dz.600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości – 2 634 284 zł. Będzie przeznaczona na:

- na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się – 68490 zł pozostała kwota – 135 810 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów.

Nadmienia się, że remonty, podsyпки i równania dróg wykonuje się we własnym zakresie.

W roku 2013 planuje się zadanie inwestycyjne tj. „Przebudowa ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej nr 1035988, Ogrodowej, Kościelnej położonej w ciągu drogi gminnej nr 1035958, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1243B, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesolej położonych w miejscowości Nowy Dwór”. Wartość całego zadania określa się na kwotę – 2 429 984 zł z tego środki własne gminy – 510 297 zł, środki od Partnera EKO Energia Nowy Dwór Józef Pawlikowski - Bulcuk i Wspólnicy Sp. k. - 1 190 692 zł i dotacja z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych - 728 995 zł.

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane w tym dziale będą stanowiły koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego i wydatki związane z kotłownią osiedla mieszkaniowego w Bobrze Wielkiej. Na zakup opału do ogrzanie bloków mieszkalnych w Bobrze Wielkiej i na drobne zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się – 97 580 zł.

Na część wynagrodzeń konserwatora i pracowników zajmujących się ewidencją opłat za energię ciepłą planuje się 9 000 zł i 3 000 zł planuje się na wydatkowanie za energię elektryczną w budynkach będących na stanie mienia i w kotłowni Osiedlowej w Bobrze Wielkiej.

Pozostała kwota- 40 000 zł przeznaczona będzie na opłacenie należności za przeklasyfikowanie gruntów pasa kolejowego i inne usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

Dz. 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki przeznaczone będą na opłacenie za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór - 40 000 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 557 200 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 111 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 101 200 zł
- urzędy gmin – 1 265 000 zł
- pozostałą działalność – 80 000 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1 366 200 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 1 012 400 zł. Pozostała kwota - 353 800 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy : zakup opału , zakup nowości wydawniczych ,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,

Na Rady Gminy planuje się – 111 000 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym, oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę – 80 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne oraz na inkaso należności podatkowych sołtysom .

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 – 65 500 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowiąc będą kwotę – 34 000 zł. Pozostałe środki w wysokości 31 500 zł przeznaczone będą na wypłatę ryczałtów , zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie samochodów , przeglądy oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich.

Dz.757. Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę –100 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów. Nadmieniam się, że stan zadłużenia na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów wynosić będzie – 1 470 000 zł

. W roku tym planujemy spłatę kredytów długoterminowych wysokości – 437 500 zł

Dz.758. Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 25 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki, które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione – 9 000 zł oraz – 16 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 2 256 052 zł.

z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 401 642 zł
- gimnazjum – 536 860 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 132 250 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 202 800 zł
- stołówki szkolne – 81 000 zł
- na doszkalać nauczycieli – 1 500 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 940 002 zł została rozdysponowana na szkoły podstawowe, gimnazja i doszkalać nauczycieli. Nadmieniam należy, że nie pokrywa całości wyżej wymienionych zadań.

Pozostałe zadania tj. dowożenie uczniów do szkół, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i stołówki szkolne są finansowane ze środków własnych gminy.

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków szkół tj. koszt 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 – 25 000 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 przeznaczona się – 1 378 300 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 974 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 87 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej
 - 3 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 177 000 zł
- pozostałą działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 85 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 15 000 zł
- zasiłki stałe – 23 000 zł
- domy pomocy społecznej – 2 000 zł
- ośrodki wsparcia – 3 000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000 zł
- dofinansowanie do zadań w zakresie rodzin zastępczych – 4 000 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa przekaże się – 1 197 000 zł a pozostała część – 181 300 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Ze środków własnych gminy planuje się:

- wypłatę zasiłków celowych – 5000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 15 000 zł
- dopłatę do zadań w zakresie dożywiania – 25 000 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 125 300 zł
- na domy pomocy społecznej – 2 000 zł
- na ośrodki wsparcia – 3 000 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000 zł
- na dofinansowanie do zadań w zakresie rodzin zastępczych – 4 000 zł

Pozostałe świadczenia wypłacane są z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznano dotację celową w wysokości - 974 000 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 – 3 000 zł są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych.

Planowane środki na zasiłki okresowe wynoszą – 82 000 zł. na zasiłki stałe – 23 000 zł, na pozostałą działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 60 000 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale planuje się jako dotację dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie do kosztów realizacji zadań w zakresie utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. Z terenu naszej gminy w tej terapii uczestniczy – 5 osób

Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendii z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 15 000 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 – 180 640 zł .

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 9 000 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów do miesiąca lipca 2013 roku. Po tym okresie całość spraw związanych z zadaniami w zakresie zagospodarowania odpadami wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie przekazana do realizacji do Związku Komunalnego „Biebrza.” W związku z powyższym dochody uzyskane z tytułu naliczania opłat za odpady i wydatki związane z ich wywozem będą ich dochodami i wydatkami. F

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano – 96 640 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą – 29 820 zł, a wydatki rzeczowe – 66 820 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną na którą planuje się – 45 000 zł

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w łącznej wysokości – 180 000 zł. w tym:

- Bibliotekę – 82 000 zł
- Nowodworski Ośrodek Kultury – 98 000 zł
-

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 131 300 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

- zakup księgozbioru
- opłaty za abonamenty telewizyjne
- opłaty za energię elektryczną
- opłaty za rozmowy telefoniczne
- utrzymanie sprzętu
- zakup środków czystości , prasy i materiałów biurowych.
- na organizację imprez kulturalnych.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby i 4 pracowników świetlic w terenie .

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

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

