

ZARZĄDZENIE NR 86/14
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015r.

Na podstawie 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku t.j. poz. 885, 983 i 1664 z 2014 r poz. 379, 911 i 1146) , oraz uchwały Nr XXV/163/10 Rady Gminy w Nowym Dworze z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia do projektu budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR /
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia grudnia 2014 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015rok

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 2013 roku poz. 594 poz. 645 z 2014 r poz. 379 i 1072) , 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. z 2013 roku t.j. poz. 885, 983, 1664 z 2014 r poz. 379 poz. 911, poz. 1146) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 7 526 217 zł

w tym: - dochody bieżące – 7 080 007 zł

- dochody majątkowe – 446 210 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 7 315 957 zł

w tym: - wydatki bieżące – 7 027 768 zł

- wydatki majątkowe – 288 189 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 288 189 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3 Nadwyżka budżetu w wysokości – 210 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego i zaciągniętej pożyczki.

§ 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości – 210 260 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6 W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 13100 zł

- na zarządzanie kryzysowe – 16 900 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie – 20 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie – 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2 000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

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 – 220 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 190 000 zł , wydatki – 190 000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty – 300 000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
			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	180 000,00
			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	180 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00
			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	53 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 501 100,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

Strona 1 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
		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	151 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		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	674 100,00
			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	100 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		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	200 000,00
			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	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	473 000,00
			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	470 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	3 939 870,00

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	1 739 578,00
			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	1 739 578,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 130 253,00
			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	2 130 253,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 039,00
			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	70 039,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
			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	14 000,00
			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	14 000,00
852			Pomoc społeczna	274 000,00
			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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00
			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)	114 000,00
	85216		Zasiłki stałe	13 000,00
			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)	13 000,00

Strona 3 z 6

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00
			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)	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 000,00
			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)	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
			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	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	90095		Pozostała działalność	48 000,00
			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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
bieżące razem				6 043 970,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			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	350 000,00
			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

Strona 4 z 6

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
720			Informatyka	96 210,00
			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	96 210,00
	72095		Pozostała działalność	96 210,00
			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	96 210,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 210,00
majątkowe razem				446 210,00
			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	96 210,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	15 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	537,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00
			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	537,00
852			Pomoc społeczna	1 020 400,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 000,00
			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	1 014 000,00
	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	6 400,00
			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	6 400,00

bieżące razem		1 036 037,00
	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:		7 526 217,00
	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	96 210,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
DO UCHWAŁY RADY GMINY NOWY DWÓR

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU

(w złotych)

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania	Środki w budżecie gminy na 2014 rok	Wkład własny Gminy w to zadanie
		Rok zakończenia				
1	Opłacenie kosztów sporządzonych projektów technicznych na drogi .	2015	175 000	-	175 000	175 000
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- Część II Administracja Samorządowa realizowanego w ramach decyzji Nr. UDA-RPPD.04.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 roku.	2015	113189	96210*	113 189	16 189

*W roku 2014 planuje się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Przychody ogółem	-
	w tym: § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty długoterminowe	-
2	Rozchody ogółem	210 260
	w tym: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .	210 260
	Wynik	210 260

*Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór*

***PLAN
dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych
na 2015 rok***

<i>Lp</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</i>	<i>Stan środków na początek roku 2015</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków na koniec roku 2015</i>
1	80101	Szkoły podstawowe	0	190 000	190 000	0
		<i>Suma</i>	0	190 000	190 000	0

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

WYKAZ DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 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>	-	85 000	-	-	-	-
<i>2</i>	<i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>		135 000	-	-	-	-
	<i>Suma</i>	-	220 000	-	-	-	-

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

Załącznik
do załącznika Nr 1 Uchwały Rady Gminy

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 852 rozdz. 85212 na 2014 rok wynoszą 3 000 zł (wyegzekwowanie części należności od dłużników alimentacyjnych).

CZĘŚĆ OPISOWA **do budżetu gminy na 2015 rok**

Kwota budżetu na 2015 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 7 526 217 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 1 406 247 zł
- subwencje – 3 939 870 zł
- pozostałe dochody własne – 2 180 100 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 7 315 957 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości – 210 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego i pożyczki zaciągniętej w Urzędzie Marszałkowskim..

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie – 180 000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobór wody z istniejących linii wodociągowych.

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale planuje się jako wpływy uzyskane z wpłat od kół za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 000 zł

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły:

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 50 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 350 000 zł.
W następnym roku planuje się sprzedaż pozostałej części pasa kolejowego .
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 000 zł

Dz. 720 Informatyka

Dochody w tym dziale to kwota w wysokości – 96 210 zł jako środki pozyskane na dofinansowanie projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- Część II Administracja Samorządowa realizowanego w ramach decyzji Nr. UDA-RPPD.04.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 roku.

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 15 100 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 – 537 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 w łącznej wysokości – 1 501 100 zł 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 – 151 000 zł będą to wpływy z :

- podatku od nieruchomości – 140 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 3 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 8 000 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się na kwotę – 674 100 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 500 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 100 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 25 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 20000 zł
- wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 5 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 2000 zł
- podatek od posiadania psów – 100 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 5 000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 3 000 zł
- podatek od środków transportowych – 12 000 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bazowym planuje się na kwotę 20 000 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 – 10 000 zł.

Wpłaty z tytułu odbioru i wywozu nieczystości w następnym roku planuje się na kwotę - 170 000 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 – 473 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą – 3938 870 zł.
z tego subwencja :

- na oświatę – 1 739 578 zł,
- ogólna – 2 130 253 zł,
- równoważąca – 70 039 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

Dz.801. Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody w wysokości – 14 000 zł będą stanowiły wpłaty za energię ciepłą do mieszkań w Domu Nauczyciela.

Dz.852 . Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 1294 400 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 014 000 zł
- zasiłki stałe - 13 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 114 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 7 400 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 78 000 zł
- na pozostałą działalność(pomoc państwa w zakresie dożywiania) - 68 000 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 - 3 000 zł

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 80 000 pochodziły będą z :

- wpłat z opłat za ścieki – 28 000 zł
- wpłat związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 2 000 zł
- wpłat ludności za przywóz nieczystości do istniejącej oczyszczalni - 2 000 zł
- z wpłat z tytułu dzierżawy za wynajem działek pod stacje telefonii komórkowej oraz działek użytkowanych rolniczo oraz za wynajmowane pomieszczenia – 48 000 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 7 315 957 zł na poszczególne zadania:

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 203 300 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 – 14 000 zł
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 4 hydroforni i ich obsługą i pracowników zajmujących się ewidencją poboru wody - 177 300 zł

Dz.600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości – 403 800 zł. Będzie przeznaczona na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się –80 900 zł pozostała kwota – 147 900 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów.

Nadmienia się, że remonty, podsypki i równania dróg wykonuje się we własnym zakresie. Kwotę 175 000 zł planuje się na opłacenie części za sporządzone dokumentacje na drogi powiatowe.

Złożony jest wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych: Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: Nr 1243B na odcinku Nowy Dwór- Sieruciwce- Nr 1244B na odcinkach :Nowy Dwór-Jaginty i od drogi powiatowej nr 1243B do mostu na rz. Biebrza, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi - 5 192 755 zł. Z chwilą zakwalifikowania go do realizacji i przyznania środków finansowych, inwestycja ta zostanie wprowadzona do budżetu gminy.

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 – 35 000 zł.

Na część wynagrodzeń konserwatora i pracowników zajmujących się ewidencją opłat za energię cieplną planuje się 9 000 zł. Kwotę - 4 000 zł planuje się na wydatkowanie za energię elektryczną w budynkach będących na stanie mienia i w kotłowni Osiedlowej w Bobrze Wielkiej.

Pozostała kwota- 90 000 zł przeznaczona będzie na opłacenie należności za podział działek i wycenę gruntów pasa kolejowego i inne usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

Kwotę – 111 500 zł planuje się na opłatę czynszu za dzierżawę budynku Szkoły w Sieruciwcach i magazyny.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki tego działu to kwota – 113 189 zł na dofinansowanie projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- Część II Administracja Samorządowa realizowanego w ramach decyzji Nr. UDA-RPPD.04.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 roku. Gmina na powyższą kwotę dokona wydatków wskazanych w w/w projekcie. Będzie to zakup sprzętu elektronicznego w postaci serwerów i sprzętu komputerowego. Środki własne gminy to kwota - 16 979 zł natomiast środki w wysokości – 96 210 zł będą pochodziły z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 797 442. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 114 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 125 950 zł
- urzędy gmin – 1417 500 zł
- pozostałą działalność – 139 992 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1543 450 000 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 1081 700 zł. Pozostała kwota - 461 750 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 – 114 000 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w sesjach oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego

Na pozostałą działalność planuje się kwotę – 139 992 zł. Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne , 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 – 537 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 – 73 550 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowią będą kwotę – 47 850 zł. Pozostałe środki w wysokości 25 700 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 –80 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów. Nadmieniam się, że przewidywany stan zadłużenia na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów wynosić będzie – 2 060 780 zł z tego : Bank Spółdzielczy Sokółka – 760 780 zł , Bank Getin Bank Nobile- 700 000 zł, Pożyczka w Urzędzie Marszałkowskim – 600 000 zł
. W roku tym planujemy spłatę kredytów i pożyczki w wysokości – 210 260 zł

Dz.758. Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 30 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione. Kwotę 13000 zł na rezerwę ogólną oraz – 17 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 2287 792 zł.
z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 947 000 zł
- gimnazjum – 801 000 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 199092 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 239 900 zł
- stołówki szkolne – 100 800 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 739 578 zł została rozdysponowana na szkoły podstawowe i gimnazja. 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 na które planuje się – 548 214 zł.

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 – 20 000 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. 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 – 1436 800zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 1 014 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 120 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej - 7400 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 170 400 000 zł
- pozostałą działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) –90 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 10 000 zł
- zasiłki stałe – 16 000 zł
- domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- ośrodki wsparcia – 2 000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000 zł
- dofinansowanie do zadań w zakresie rodzin zastępczych – 4 000 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa pozyska się dotacje celowe w wysokości – 1 294 400 zł a pozostała część – 142 400 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Ze środków własnych gminy planuje się:

- wypłatę zasiłków celowych – 5000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 10 000 zł
- dopłatę do zadań w zakresie dożywiania – 22 000 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –92 400 zł
- na domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- na ośrodki wsparcia – 2 000 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000 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 - 1014 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 – 7 400zł są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych.

Planowane środki na zasiłki okresowe wynoszą – 114 000 zł. na zasiłki stałe – 13 000 zł, na pozostałą działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 68 000 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 stypendi szkolnych z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 16 000 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 – 380 050 zł .

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 19 000 zł na wywóz nieczystości w ustawionych kontenerach.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano – 121 050 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą – 36 050zł, a wydatki rzeczowe – 85 000 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną na którą planuje się – 48 000 zł

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w łącznej wysokości – 220 000 zł. w tym:

- Bibliotekę – 85 000 zł
- Nowodworski Ośrodek Kultury – 135 000 zł

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 179050 zł. Pozostała kwotę – 40 950 zł przeznacza się 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 3 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.

