

UCHWAŁA NR XI/57/15
RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 29 grudnia 2015 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok

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 (tj. Dz. U z 2015 r poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215,art. 217, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 , art. 264 ust. 3 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, 1626 i 1877 z 2015 roku poz.238,532,1117,1130,1190,1358,1513) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 7 733 560 zł

w tym: - dochody bieżące – 7 433 560 zł

- dochody majątkowe – 300 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 7 313 300 zł

w tym: - wydatki bieżące – 7 200 607 zł

- wydatki majątkowe – 112 693 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3 Nadwyżka budżetu w wysokości – 420 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego i zaciągniętej pożyczki.

§ 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości – 420 260 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6 W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 6 200 zł

- na zarządzanie kryzysowe – 18 800 zł

§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie – 21 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych(dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) .

2. Ustala się wydatki w kwocie – 19 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2 000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.(dz. 851 rozdz. 85154 i 85153)

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.

4. Ustala się dochody w kwocie 209 000 zł i wydatki w kwocie – 209 000 zł związane z realizacją zadań określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 170 000 zł , wydatki – 170 000 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 (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 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 w zakresie wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i ich pochodnych , wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Sulima

Załącznik N r 3 do Uchwały Nr XI/57/15
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 grudnia 2015r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU

(w złotych)

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania	Środki w budżecie gminy na 2016 rok	Wkład własny Gminy w to zadanie
		Rok zakończenia				
1	Opłacenie kosztów sporządzonych projektów technicznych na drogi .	2016	112 693	-	112 693	112 693

Załącznik N r 4 do Uchwały Nr XI/57/15
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	Przychody ogółem	-
	w tym: § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty długoterminowe	-
2	Rozchody ogółem	420 260
	w tym: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .	420 260
	Wynik	420 260

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/57/15
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 grudnia 2015r.

PLAN
dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych
na 2016 rok

<i>Lp</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</i>	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków na koniec roku 2016</i>
1	80101	Szkoły podstawowe	0	170 000	170 000	0
		<i>Suma</i>	0	170 000	170 000	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/57/15
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 grudnia 2015r.

**WYKAZ DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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>	-	93 000	-	-	-	-
<i>2</i>	<i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>	-	150 000	-	-	-	-
<i>3</i>	<i>Powiat Sokółski</i>	8 000*	-	-	-	-	-
	<i>Suma</i>	8 000	243 000	-	-	-	-

* Dotacje celowe dla Powiatu Sokólskiego planuje się :

- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Delegatury Wydziału Komunikacji w Dąbrowie Białostockiej - 5000 zł .
- Na wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i w Sokółce które realizują na terenie powiatu zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym osób z terenu Gminy Nowy Dwór - 3 000 zł.

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2016 rok

Kwota budżetu na 2016 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 7 733 560 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 1 386 519 zł
- subwencje – 4 089 941 zł
- pozostałe dochody własne – 2 257 100 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 7 313 300 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości – 420 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego i pożyczki zaciągniętej w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie – 190 000 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 – 40 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 300 000 zł.
W następnym roku planuje się sprzedaż pozostałej części pasa kolejowego .
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 000 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 15 900 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 – 619 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 – 1 421 100 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 –241 000 zł będą to wpływy z :

- podatku od nieruchomości – 230 000 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 – 644 100 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 480 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 80 000 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 – 2 000 zł
- podatek od posiadania psów – 100 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 15 000 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 21 000 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 – 15 000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na – 5 000 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 490 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą – 4 089 941 zł.
z tego subwencja :

- na oświatę – 1 662 181 zł,

- ogólna – 2 330 615 zł,
- równoważąca – 97 145 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

Dz.801. Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody w wysokości – 4 000 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 – 1 370 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 091 000 zł
- zasiłki stałe - 17 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 130 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 7 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 62 000 zł
- na pozostałą działalność(pomoc państwa w zakresie dożywiania) - 63 000 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 - 6 000 zł

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 297 000 pochodziły będą z :

- wpłat z opłat za ścieki – 29 000 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 – 45 000 zł oraz inne opłaty w wysokości - 10 000 zł

Wpłaty z tytułu odbioru i wywozu nieczystości w następnym roku planuje się na kwotę - 209 000 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 7 313 300 zł na poszczególne zadania:

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 217 000 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 12 000 zł
- na opłacenie abonamentu i należności za z tytułu pobytu zwierząt z naszej gminy w schronisku – 22 000 zł

- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 4 hydroforni i ich obsługą i pracowników zajmujących się ewidencją poboru wody - 180 000 zł

Dz.600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości 392 693 zł. Będzie przeznaczona na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się –128 100 zł pozostała kwota – 151 900 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 112 693 zł planuje się na opłacenie części za sporządzone dokumentacje na drogi powiatowe.

Złożony jest wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103585B Chilmony –Bobra Wielka wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Nowy Dwór, pow. Sokółski woj. Podlaskie” Z chwilą zakwalifikowania go do realizacji i przyznania środków finansowych oraz pozyskanie środków przez Gminę na ten cel, inwestycja ta zostanie wprowadzona do budżetu gminy w okresie późniejszym.

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 – 40 000 zł i na drobne zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się – 10 000 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- 50 000 zł przeznaczona będzie na opłacenie należności za podział działek i wycenę gruntów pasa kolejowego i inne usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

Kwotę – 120 000 zł planuje się na opłatę czynszu za dzierżawę budynku Szkoły w Sieruciowcach i magazyny.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 871 265 zł . Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 100 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 136 000 zł
- urzędy gmin – 1 464 265 zł
- pozostałą działalność – 171 000 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1 600 265 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 1 181 577 zł. Pozostała kwota - 418 688 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy : zakup

opatu , 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 – 100 000 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 – 171 000 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 oraz na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Delegatury Wydziału Komunikacji w Dąbrowie Białostockiej.

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 – 619 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 – 79 660 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowią będą kwotę – 52 500 zł. Pozostałe środki w wysokości 27 160 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 – 60 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów. Nadmieniam się, że przewidywany stan zadłużenia na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów wynosić będzie – 2 450 520 zł z tego : Bank Spółdzielczy Sokółka – 620 520 zł , Bank Getin Bank Nobile- 630 000 zł, Pożyczka w Urzędzie Marszałkowskim – 600 000 zł i planowany do wzięcia kredyt – 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 – 25 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione. Kwotę 6 200 zł na rezerwę ogólną oraz – 18 800 zł na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 2 192 181 zł.

z tego na :

- szkoły podstawowe – 890 181 zł
- gimnazjum – 772 000 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 160 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 270 000 zł
- stołówki szkolne – 100 000 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 662 181 zł została rozdysponowana na szkoły podstawowe , gimnazja i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Nadmienić należy ,że kwota ta 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 – 530 000 zł.

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku szkoły tj. koszty 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 – 21 000 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 – 1 568 588 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 1 091 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 136 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej - 7000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 219 588 000 zł
- pozostałą działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 80 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 5 000 zł
- zasiłki stałe – 17 000 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 – 5 000 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa pozyska się dotacje celowe w wysokości – 1 370 000 zł a pozostała część – 198 588 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Ze środków własnych gminy planuje się:

- wypłatę zasiłków celowych – 6 000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 000 zł
- dopłatę do zadań w zakresie dożywiania – 17 000 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 157 588 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 - 1 091 000 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 – 7 000 zł są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych.

Planowane środki na zasiłki okresowe wynoszą – 130 000 zł. na zasiłki stałe – 17 000 zł, na pozostałą działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 63 000 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w kwocie – 3 000 zł planuje się jako dotację dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie do kosztów realizacji zadań w zakresie utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce i 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 – 20 000 zł. W ciągu roku przekazana będzie dotacja celowa na wypłatę powyższych świadczeń, wówczas przyznane kwoty do budżetu zostaną wprowadzone w okresie późniejszym.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się wydatki związane z oświetleniem i konserwacją punktów świetlnych. Na ten cel przeznacza się – 430 294 zł.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 18 000 zł na wywóz nieczystości w ustawionych kontenerach.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano – 99 494 zł. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania

konserwatora wynoszą – 36 600 zł, a wydatki rzeczowe – 62 894 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną na którą planuje się – 40 000 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się - 209 000 zł. Kwota ta obejmuje koszty osobowe pracownika zajmującego się ewidencją i obsługą oraz wydatki rzeczowe związane z ze zbiorów , składowaniem i wywozem odpadów komunalnych.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznaczona jest dotacja w łącznej wysokości – 243 000 zł. w tym:

- Bibliotekę – 93 000 zł
- Nowodworski Ośrodek Kultury – 150 000 zł

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 165 312 zł. Pozostała kwota – 40 950 zł 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 na pełnym wymiarze czasu , 1 osoba na umowę zlecenie 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.

