

**ZARZĄDZENIE Nr 44/2013
WÓJTA GMINY RUDKA
z dnia 14 listopada 2013 roku.**

w sprawie projektu budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy, zarządzam co następuje:

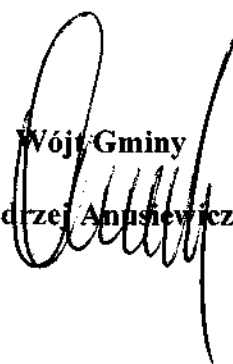
§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Andrzej Antsiewicz



PROJEKT

**Uchwała Nr //
Rady Gminy Rudka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 10.123.284 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 8.780.310 zł, z tego:

- na zadania zlecone – 707.554 zł.

2) majątkowe w wysokości 1.342.974 zł, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 9.766.558 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 7.039.529 zł, z tego:

- na zadania zlecone - 707.554 zł.

2) majątkowe w wysokości 2.727.029 zł, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 29.300 zł,

2) celową w wysokości - 17.400 zł,

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie - 17.400 zł,

§ 4

Ustala się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 356.726 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę kredytów w kwocie - 315.606 zł,
- planowaną spłatę pożyczek w kwocie - 41.120 zł,

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 992.974 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.349.700 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 992.974 zł

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 12.970 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12.970 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 6.100 zł i wydatki w kwocie 6.100 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
3. Dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 170.000 zł; wydatki – 170.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 992.974 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Andrzej



Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Bogdan Kresso

Tabela - Dochody budżetu na 2014 rok

w złotych

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 241 301,00	1 501 488,00	
			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	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 241 301,00	1 501 488,00	
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	564 195,00	564 195,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 671 106,00	931 293,00	
020			Leśnictwo	2 509,00	2 509,00	
			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	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	2 509,00	2 509,00	
			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	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	2 509,00	2 509,00	
60			Transport i łączność	228 619,00	236 986,00	
			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	0,00	
	60095		Pozostała działalność	228 619,00	236 986,00	
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	228 419,00	236 786,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 772,00	351 772,00	
			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	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 772,00	351 772,00	
			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	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514,00	514,00	

	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	105 158,00	105 158,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 600,00	245 600,00
720		Informatyka	0,00	4 992,00
		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	4 992,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	4 992,00
		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	4 992,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 992,00
750		Administracja publiczna	361 451,00	393 197,00
		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	34 920,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5,00	5,00
		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	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 526,00	393 192,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	198 163,00	204 589,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 363,00	148 103,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 920,00	0,00
		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	34 920,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 920,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 988 502,00	2 016 604,00
		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	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 210,00	1 210,00

		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	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	672 653,00	666 227,00
		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	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	582 439,00	582 439,00
	0320	Podatek rolny	5 422,00	5 422,00
	0330	Podatek leśny	64 298,00	64 298,00
	0340	Podatek od środków transportowych	14 068,00	14 068,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 426,00	0,00
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	807 337,00	811 337,00
		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	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	216 164,00	220 164,00
	0320	Podatek rolny	436 370,00	436 370,00
	0330	Podatek leśny	23 757,00	23 757,00
	0340	Podatek od środków transportowych	88 815,00	88 815,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 031,00	4 031,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 337,00	22 970,00
		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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 337,00	12 970,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	475 965,00	514 860,00
		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	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	465 965,00	499 860,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	2 921 925,00	2 784 054,00
		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	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 620 738,00	1 552 075,00
		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	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 620 738,00	1 552 075,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 231 895,00	1 184 523,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 231 895,00	1 184 523,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 765,00	29 765,00
		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	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	29 765,00	29 765,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 527,00	17 691,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 527,00	17 691,00
801		Oświata i wychowanie	12 838,00	39 060,00
		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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	500,00	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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 038,00	37 260,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 038,00	37 260,00
80110		Gimnazja	300,00	300,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	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	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	294 833,00	215 000,00
		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	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	8 000,00
		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	0,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 481,00	4 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 481,00	4 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 805,00	67 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 805,00	67 000,00
85216		Zasiłki stałe	67 160,00	49 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 160,00	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	50 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	50 000,00
85295		Pozostała działalność	53 387,00	37 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 387,00	37 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 672,00	219 994,00
		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	108 672,00	219 994,00
85395		Pozostała działalność	108 672,00	219 994,00
		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	108 672,00	219 994,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 895,00	209 333,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 777,00	10 661,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 968,00	0,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 968,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 318,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 650,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 514,00	307 100,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	101 000,00	301 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	6 100,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00
	90095		Pozostała działalność	16 414,00	0,00
			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	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 414,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	0,00
			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	0,00
	92116		Biblioteki	1 800,00	0,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	0,00
			bieżące	8 721 704,00	8 072 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 592,00	224 986,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 254,00	675 000,00
			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	628 254,00	375 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	628 254,00	375 000,00
			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	628 254,00	375 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 254,00	375 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	300 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	300 000,00
7			Informatyka	11 736,00	617 974,00
			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	11 736,00	617 974,00
	72095		Pozostała działalność	11 736,00	617 974,00
			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	11 736,00	617 974,00
		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	11 736,00	617 974,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	50 000,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	50 000,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 119,00	0,00
			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	153 119,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	153 119,00	0,00
			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	153 119,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 119,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 334,00	0,00
			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	406 334,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 334,00	0,00

			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	406 334,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 334,00	0,00
majątkowe				1 399 443,00	1 342 974,00
			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	1 199 443,00	992 974,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan ogółem
2	3	4	5	6	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 152,00	0,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	188 152,00	0,00
			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	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	188 152,00	0,00
750			Administracja publiczna	48 625,00	49 200,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 625,00	49 200,00
			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	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	48 625,00	49 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 857,00	354,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356,00	354,00
			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	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	356,00	354,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 501,00	0,00
			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	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	3 501,00	0,00
852			Pomoc społeczna	780 918,00	658 000,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	767 000,00	655 000,00
			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	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	767 000,00	655 000,00
	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.	3 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 918,00	0,00
			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	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	10 918,00	0,00
bieżące				1 021 552,00	707 554,00
			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	0,00

Ogółem:			11 142 699,00	10 123 284,00
		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	1 343 035,00	1 217 960,00

Wójt
Andrzej Musiałowicz

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 681,00	319 108,00	319 108,00	319 108,00	281 921,00	37 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	299 681,00	319 108,00	319 108,00	319 108,00	281 921,00	37 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 185,00	204 612,00	204 612,00	204 612,00	204 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 935,00	22 935,00	22 935,00	22 935,00	22 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 534,00	46 534,00	46 534,00	46 534,00	46 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 887,00	12 887,00	12 887,00	12 887,00	0,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Infornatyka	13 807,00	732 902,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	727 029,00	727 029,00	727 029,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	13 807,00	732 902,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	727 029,00	727 029,00	727 029,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 908,00	469 908,00	469 908,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 925,00	82 925,00	82 925,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 736,00	148 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 066,00	148 066,00	148 066,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00
750			Adminiśtracja publiczna	1 808 161,00	2 250 740,00	1 510 740,00	1 472 306,00	681 298,00	591 008,00	0,00	38 434,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 293,00	61 293,00	61 293,00	61 293,00	56 205,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 528,00	46 528,00	46 528,00	46 528,00	46 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 434,00	33 434,00	33 434,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 434,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 956,00	2 156 013,00	1 416 013,00	1 410 013,00	825 093,00	584 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 857,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	265,00	784,00	784,00	784,00	784,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 078,00	240 456,00	240 456,00	240 456,00	0,00	240 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	5 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	1 000,00	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
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 639,00	65 639,00	65 639,00	65 639,00	0,00	65 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 639,00	54 639,00	54 639,00	54 639,00	0,00	54 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	18 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 632,00	153 091,00	153 091,00	92 219,00	0,00	92 219,00	60 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 832,00	92 219,00	92 219,00	92 219,00	0,00	92 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	116 632,00	88 019,00	88 019,00	88 019,00	0,00	88 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	51 800,00	60 872,00	60 872,00	0,00	0,00	0,00	60 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 800,00	60 872,00	60 872,00	0,00	0,00	0,00	60 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	22 365,00	22 365,00	22 365,00	22 365,00	17 865,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	22 365,00	22 365,00	22 365,00	22 365,00	17 865,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			10 403 278,00	9 059 004,00	6 331 975,00	5 282 540,00	3 222 244,00	2 060 296,00	204 649,00	328 685,00	225 867,00	0,00	290 234,00	2 727 029,00	2 727 029,00	1 227 029,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostałe działalności	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		1 021 582,00	707 554,00	707 554,00	77 204,00	72 704,00	4 500,00	0,00	630 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Andrzej Kusielnicz

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014


w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki długoterminowe	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	O10	O1010	Budowa Stacji Uzdatniania Wody; okres realizacji w latach 2013 - 2016	2698684	500000	125000					375000*	Urząd Gminy Rudka
2.	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka; okres realizacji 2011-2015	600000	260000	260000						Urząd Gminy Rudka
3.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana; okres realizacji w latach 2011- 2015	1000000	500000	500000						Urząd Gminy Rudka
4.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, okres realizacji w latach 2012 - 2014	188003	174196	26130					148066•	Urząd Gminy Rudka
5.	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, okres realizacji w latach 2010 - 2014	567713	552833	82925					469908•	
6.	750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka, okres realizacji 2011-2014	1041709	740000	740000						Urząd Gminy Rudka
Ogółem				6096109	2727029	1734055	0	0			992974	x

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne

* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej

WÓJT
Andrzej Anisiewicz



**Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Okres realizacji zadania	Plan na 2014r.	W tym środki			
						własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka długoterminowa	z Funduszy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”	010	01010	2013-2016	500.000	125.000			375.000
2.	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne	720	72095	2012-2014	174.196	26.130			148.066
					5.873	881			4.992
3.	„Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – etap I i II „, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne	720	72095	2010-2014	552.833	82.925			469.908

4.	Realizacja Projektu „Szansa na rozwój” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.	853	85395	2014-2015	213.194		9.641		203.553
5.	Realizacja Projektu „Równy start” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”	853	85395	2013-2014	6.800		1.020		5.780
	Razem:	X	X	X	1.452.896	234.936	10.661		1.207.299

WÓJT
Andrzej Anusiewicz
 Andrzej Anusiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			992974,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	617974,00
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
6.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	375000,00
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1349700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	137826,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	177780,00
4.	Spląty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	617974,00
5.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	41120,00
6.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	375000,00
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Lokaty	§ 994	
9.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr //
Rady Gminy Rudka
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116		60872		1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych -dz. 801 rozdz. 80101		138666	
					2.	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80103		5111	


WOJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr //
Rady Gminy Rudka
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0
			Dochody	170000
801			Oświata i wychowanie	170000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170000
		O830	Wpływy z usług	169750
		O920	Pozostałe odsetki	250
			Wydatki	170000
801			Oświata i wychowanie	170000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170000
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000
		4220	Zakup środków żywności	15000
		4300	Zakup usług pozostałych	149000
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

WOJT
Andrzej Anusiewicz



Uzasadnienie do projektu budżetu

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2013
Wójta Gminy Rudka
z dnia 14 listopada 2013 roku.

Wysoka Rado!

Podstawą prac nad projektem budżetu jest między innymi ustawa o finansach publicznych oraz uchwała Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

Budżet Gminy to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków polegających corocznemu planowaniu i uchwalaniu przez Radę Gminy w formie uchwały budżetowej służącej finansowaniu i działalności samorządu gminnego.

Mając na uwadze analizę realizacji dochodów i wydatków za 2013 rok oraz informację Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok, Wójt Gminy opracował projekt budżetu gminy na 2014 rok.

Podstawą ustalenia podatku rolnego na 2014 rok jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, która wynosi 69,28 za 1 dt.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która wynosi 171,05 zł za 1 m³.

Plan dochodów budżetu wynosi 10.123.284 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące - 8.780.310 zł, z tego:
 - na zadania zlecone - 707.554 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.342.974 zł

Plan wydatków budżetu wynosi 9.766.558 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące - 7.039.529 zł, z tego:
 - na zadania zlecone - 707.554 zł
- 2) wydatki majątkowe - 2.707.029 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 356.726 zł przeznacza się na:

- planowaną spłatę kredytów w kwocie - 315.606 zł,
- planowaną spłatę pożyczek w kwocie - 41.120 zł,

Dochody Gminy.

Plan dochodów budżetu wynosi 10.123.284 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące - 8.780.310 zł, z tego:**
 - na zadania zlecone – 707.554 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.342.974 zł**

I. Dochody bieżące 8.780.310 zł w tym:

1. Dochody własne 8.072.756 zł., w tym:

a) dochody z tytułu podatków **1.990.424 zł:**

- podatku rolnego – 441.792 zł
- podatku od nieruchomości – 802.603 zł
- podatku leśnego – 88.055 zł
- podatek od środków transportowych – 102.883 zł
- podatek od spadków i darowizn – 4.031 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie kart podatkowej 1.200 zł
- znaczącym źródłem dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 514.860 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - **107.667 zł.**

c) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **514 zł.**

d) dochodami z tytułu opłat **370.270 zł:**

- wpływy z opłaty targowej - 200 zł.
- wpływy różnych opłat - 47.100 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 10.000 zł.
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 12.970 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 300.000 zł (od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami. Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w związku z tym ustala się dochody w kwocie 300.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

e) dochodami z tytułu usług, różnych dochodów **2.380.346 zł :**

- wpływy z usług - 1.005.570 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.010 zł.
- pozostałe odsetki - 36.965 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 1.325.796 zł. (dochody w kwocie 931.293 zł będą pochodziły ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z wykonanej w 2013 roku inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz innych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni ścieków od których gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.005 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.000 zł

f) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok wynoszą - **244.260 zł.**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 67.000 zł
- zasiłki stałe – 49.000 zł.
- ośrodki pomocy społecznej - 50.000 zł.
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37.000 zł
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 37.260 zł.

g) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2013 rok Gminie Rudka wynosi **2.754.289 zł** w tym:

- część wyrównawcza - 1.184.523 zł.
- część oświatowa - 1.552.075 zł.
- część równoważąca - 17.691 zł.

e) 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 – **224.986 zł**

2. Dochody na zadania zlecone gminie 707.554 zł w tym:

Na podstawie pisma FB.II.3110.23.2013 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała wstępne kwoty **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 rok w wysokości 707.200 zł.**

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 655.000 zł.
- administracja publiczna - 49.200 zł.
- 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 – 3.000 zł.

Na podstawie pisma DBL 3101-3-4-52/13 Krajowego Biura Wyborczego została przewidziana dla Gminy Rudka **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 rok w wysokości 354 zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku.

II. Dochody majątkowe 1.342.974 zł:

Zalicza się do nich dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W projekcie budżetu na 2014 rok są to dotacje i środki wynikające z podpisanych umów na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na następujące zadania inwestycyjne:

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – 148.066 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne,
- Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – etap I i II – 469.908 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne,
- budowa stacji uzdatniania wody – 375.000 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania „ Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 300.000 zł (sprzedaż nieruchomości rolnych)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50.000 zł (planuje się wpływy ze złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych)

W y d a t k i g m i n y.

Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planem przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Przy opracowaniu projektu wydatków na 2014 rok przyjęto wskaźniki wzrostu podane przez Ministra Finansów:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W planie wydatków ujęto środki na sfinansowanie koniecznych i pierwszoplanowych zadań gminy.

Plan wydatków budżetu wynosi 9.766.558 zł w tym:

1. W dziale O10 „**Rolnictwo i łowiectwo**” - **948.900 zł** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni ścieków – 940.004 zł dostarczającej wodę i przyjmującej ścieki komunalne od mieszkańców gminy oraz wydatki związane z remontem linii wodociągowej , linii kanalizacyjnej, naprawy pomp tłoczących, opłatę za energię elektryczną, opłaty za badanie wody i ścieków, opłata za dozór techniczny hydroforni i oczyszczalni oraz wydatki inwestycyjne .

Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 8.896 zł.

2. W dziale 600 „**Transport i łączność**” - **741.815 zł** finansowane będzie bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych, sprzętu drogowego, zakup oleju napędowego, części zamiennych, ubezpieczenia, naprawy oraz płace i pochodne od plac mechaników - kierowców obsługujących sprzęt drogowy, zakup środków bhp oraz wydatki inwestycyjne. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w powiatowych i wojewódzkich drogach publicznych.

3. W dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” - **319.108 zł** zaplanowano wydatki na płace i pochodne od płac pracowników prac remontowo – budowlanych oraz zatrudnionych pracowników prac publicznych i interwencyjnych, środki bhp, zakup kostki brukowej.

4. W dziale 720 „**Informatyka**” – **732.902 zł.** - Zaplanowano wydatki inwestycyjne na „Budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucji”- 552.833 zł w tym udział gminy w kwocie 82.925 zł oraz wydatki na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” finansowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, na szkolenia pracowników -5.873 zł w tym udział gminy 881 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne tj. na zakup sprzętu komputerowego – 174.196 zł, w tym udział gminy w kwocie 26.130 zł.

5. W dziale 750 „**Administracja publiczna**” - **2.299.940 zł**

Na utrzymanie Urzędu Wojewódzkiego (USC) przeznaczono kwotę 110.493 zł. na płace i pochodne od płac pracowników, nagrody jubileuszowe, wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, opłatę za energię, rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty za udział w szkoleniach, olej opałowy, środki socjalne, odpis na ZFŚS.

Na obsługę Rady Gminy przeznaczono kwotę 33.434 zł. na diety radnych, członków komisji, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz na zakup artykułów biurowych.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 2.156.013 zł. na płace i pochodne od płac pracowników urzędu, zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, olej opałowy, energię, rozmowy telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej, opłaty pocztowe, delegacje, opłaty za szkolenie pracowników, środki czystości, bhp, środki na zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4.500 zł. Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 13.806 zł. Wydatki inwestycyjne – 740.000 zł.

6. W dziale 751 „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano kwotę - **354 zł.** na aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. W dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – **27.461 zł** Wydatki na utrzymanie „**Ochotniczych Straży Pożarnych**” zaplanowano w wysokości - 26.261 zł. na remont bieżący wozów bojowych, badania techniczne, olej napędowy, zakup węży, opłatę za energię elektryczną oraz płace i pochodne od płac konserwatora sprzętu OSP w Kocach Borowych.

„**Obrona Cywilna**” - środki w kwocie 1.200 zł przeznaczono na utrzymanie w ciągłej sprawności i niezawodności systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania.

8. W dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**” - zaplanowano wydatki w wysokości - **290.234 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. W dziale 758 „**Różne rozliczenia**” – **46.700 zł.**

Utworzono **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości **29.300 zł.** oraz **rezerwę celową** w wysokości **17.400 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

10. W dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano wydatki w wysokości - **2.360.057 zł.**

Szkoły Podstawowe - plan 819.594 zł. na płace i pochodne od płac nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Rudce, dodatki mieszkaniowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS. Zaplanowano również wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych w wysokości – 138.666 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 155.020 zł. Zaplanowano wydatki na płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki w kwocie 37.260 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zaplanowano również wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział przedszkolny – klasa „0” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych w wysokości – 5.111 zł

Gimnazja plan wydatków w wysokości 929.545 zł. z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac nauczycieli pracujących w gimnazjum, utrzymanie gimnazjum - zakup pomocy naukowych, wyposażenie, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Dowożenie uczniów do szkół - plan 246.106 zł. Wydatki związane z zakupem oleju napędowego, płace i pochodne od płac kierowców dowożących dzieci do szkół, nagrodę jubileuszową.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.721 zł

Stolówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano środki w wysokości 181.998 zł. na płace i pochodne od płac pracowników obsługi oraz opiekunów stołówek, zakup artykułów biurowych, energii, gazu, pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Pozostała działalność – 18.073 zł ujęto tu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

11. W dziale 851 „**Ochrona Zdrowia**” wprowadzono środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości **12.970 zł.** na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 10.970 zł oraz na zwalczanie narkomanii 2.000 zł.

12. W dziale 852 „**Opieka Społeczna**” zaplanowano środki w wysokości **1.213.928 zł.**

Domy pomocy społecznej – 130.000 zł.

Rodziny zastępcze – 3.000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 663.000zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 87.000 zł osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Dodatki mieszkaniowe - 2.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe - 49.000zł.

Na utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano 212.928 zł. na płace i pochodne od plac zatrudnionych 3 pracowników GOPS oraz osoby prowadzącej księgowość GOPS, rozmowy telefoniczne, energia, artykuły biurowe, wyposażenie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Pozostała działalność środki na realizację programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 57.000 zł.

13. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 219.994 zł

Realizacja Projektu „Szansa na rozwój” – 213.194 zł, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizacja Projektu „Równy start” – 6.800 zł, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - środki w kwocie 376.739 zł.

W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł. na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 6.100 zł pochodzącą z dochodów związanych z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, kwota ta jest przeznaczona na utrzymanie utworzonych terenów zielonych w miejscowości Rudka.

Schroniska dla zwierząt – plan 5000 zł.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki – 65.639 zł na opłatę faktur za energię i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg.

15. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 153.091 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planuje się wydatki w kwocie 92.219 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu do wyremontowanych z udziałem środków pozyskanych z Unii Europejskiej świetlic wiejskich.

16. W dziale 926 „**Kultura fizyczna i sport**” zaplanowano środki w wysokości **22.365 zł.** na wynagrodzenie bezosobowe dla animatora sportu oraz na wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik”.

W 2014 roku zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej – 552.833 zł.
 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – 174.196 zł,
 - Budowa Stacji Uzdatniania Wody – 500.000 zł,
 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka – 260.000 zł,
 - Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana – 500.000 zł.
 - Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka – 740.000 zł.
- Realizacja w/w zadań inwestycyjnych w 2014 roku uzależniona będzie od poziomu realizacji dochodów budżetowych.

Przychody budżetu w wysokości 992.974 zł., rozchody w wysokości 1.349.700 zł.

Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 992.974 zł :

1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 617.974 zł (Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa oraz Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej).
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 375.000 zł.(Budowa Stacji Uzdatniania Wody)

Rozchody w wysokości 1.349.700 zł na:

1. Spłatę kredytów – 137.826 zł (na zadania bez udziału środków pochodzących z budżetu UE)
2. Spłatę kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 177.780 zł,
3. Spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r. – 617.974 zł (Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa oraz Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej).
4. Spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41.120 zł.
5. Spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 375.000 zł (Budowa Stacji Uzdatniania Wody)

Ustala się dochody w kwocie 12.970 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12.970 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki równe uzyskanym dochodom w związku z przewidywanym wykonaniem w 100% planu realizacji tych zadań w 2013 roku.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok przedstawia planowane dochody w kwocie 170.000 zł i wydatki w kwocie 170.000 zł - są to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Rudce.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dotacje podmiotowe dla:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce w kwocie 60.872 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dotacja podmiotowa dla:

1. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych w kwocie 138.666 zł.
2. Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych w kwocie 5.111 zł

Przedstawiony projekt budżetu zawiera bilans najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Wójt Gminy wnosi o upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Wójt Gminy wnosi o uchwalenie przedłożonego Radzie Gminy projektu Budżetu Gminy Rudka na 2014 rok.

WÓJT
Andrzej Anusiewicz