

**UCHWAŁA NR XXIV/221/13
RADY GMINY ZAWADY**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. „d„ oraz lit. „i„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938), Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **8 469 088 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **8 189 088 zł**,
- majątkowe w wysokości **280 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **9 242 355 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **7 810 943 zł**,
- majątkowe w wysokości **1 431 412 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 773 267 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 6. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 326 412 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 553 145 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 773 267 zł;
- sfinansowanie rozchodów budżetu - w kwocie 553 145 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 33 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 99 840 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 133 200 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku: dochody - 53 500 zł; wydatki - 53 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 773 267 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 553 145 zł;
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- e) 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,
- f) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączenie przeniesień wydatków między działami,
- g) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- h) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- i) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- j) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zawady

Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXIV/221/2013
Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	206 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
600			Transport i łączność	55 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	65 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 467 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 099 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 003,00
		0320	Podatek rolny	1 400,00
		0330	Podatek leśny	11 120,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	782 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	204 400,00
		0320	Podatek rolny	417 148,00
		0330	Podatek leśny	108 430,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod-	146 340,00

			stawie ustaw	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	434 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	426 921,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	3 972 314,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 094 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 378,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 712 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 424,00
852			Pomoc społeczna	1 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800,00
	85395		Pozostała działalność	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800,00
		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	4 080,00
		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	720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
bieżące razem:				8 189 088,00
			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	4 800,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				280 000,00
			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
Ogółem:				8 469 088,00
			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	4 800,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy

Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXIV/221/2013
Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10			Rolnictwo i łowiectwo	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1030		lby rolnicze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	40002		Dostarczanie wody	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600			Transport i łączność	1642712	236300	236300	0	236300	0	0	0	0	0	0	1406412	1406412	0	0				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0				
60016			Drogi publiczne gminne	1420712	174300	174300	0	174300	0	0	0	0	0	0	1246412	1246412	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	725000	725000	725000	30000	695000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	695000	695000	695000	0	695000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512	512	512	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512	512	512	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70991	70991	70991	35300	35094	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochronie straż pożarne	69391	69391	68794	35300	33494	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe trajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33325	33325	33325	0	33325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158260	158260	109260	103500	5760	38000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119662	119662	82360	77300	5060	31302	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31302	31302	0	0	0	31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXIV/221/2013
Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

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)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Maliszewo Perkusy	160 000,00	160 000,00		80 000,00	A. B. 80 000,00 C.		Gmina Zawady
2	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Perkusy	526 412,00	526 412,00		526 412,00	A. B. C.		Gmina Zawady
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Konopki Pokrzywnica	720 000,00	720 000,00		720 000,00	A. B. C.		Gmina Zawady
4	801	80104	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym Posterunku na przedszkole	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
Ogółem						1 431 412,00	25 000,00	1 326 412,00	80 000,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XXIV/221/2013
Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 326 412
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 326 412
Rozchody ogółem:			553 145
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	553 145

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Kapica

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku

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.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Po-krzywdzonym i Niepełno-sprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podsta-wowa w Konopkach Po-krzywnicy				1.			97 000,00	
2.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Po-krzywdzonym i Niepełno-sprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne				2.			38 000,00	
3.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Po-krzywdzonym i Niepełno-sprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny								
4.	Gminna Biblioteka Publicz-na w Zawadach		111 300,00		3.			31 302,00	
	Razem	0,00	111 300,00			Razem	0,00	166 302,00	0,00

WZIEWOJNICZACY
RADA GMINY
Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XXIV/221/13
Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
1.	Zespół Szkół w Zawadach				
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	53 500		53 500	
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690		500		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0970		35 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0750		18 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210				22 500
	dz. 801, rozdz.80101, § 4240				1 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4300				30 000
	Ogółem	53 500	53 500	53 500	53 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica

Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2014 rok

Do opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2014 r.
- Planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Planowanej na 2014 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.

Wielkości dochodów budżetowych na 2014 rok przyjęto również w oparciu o:

- 1) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2013 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- 3) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) prognozowane stawki podatkowe.

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2014 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 8 469 088 zł, z czego:

- ✓ dochody bieżące: 8 189 088 zł,
- ✓ dochody majątkowe: 280 000 zł.

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W leśnictwie planujemy dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 000 zł (obwody łowieckie „Łoś” i „Leśnik”).

W dziale wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę dochody związane są z dostawą wody odbiorcom indywidualnym z wodociągów. Wpływy z usług za dostawę wody dla ludności zaplanowane zostały w wysokości 206 500 zł. Będą to dochody z tytułu opłaty licznikowej w wysokości 6 500 zł, oraz z tytułu dostawy wody w wysokości 200 000 zł.

W transporcie i łączności planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 135 500 zł, będą to środki przekazane na podstawie porozumień z powiatem białostockim na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 35 000 zł oraz na przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Maliszewo Perkusy. Pozostałe dochody w kwocie 20 500 zł to wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez gminę to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 357 500 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste działek planowane są dochody w wysokości 3 000 zł tj. na poziomie

roku bieżącego; z tytułu wpływy z różnych opłat w wysokości 1 500 zł również na poziomie roku bieżącego. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 150 000 zł, natomiast pozostałe odsetki w wysokości 3 000 zł. Planowana jest również sprzedaż kilku działek będących własnością gminy, przewidywane dochody z tego tytułu to kwota 200 000 zł.

W administracji publicznej zaplanowane dochody własne to kwota 8 000 zł. Plan dochodów własnych z tytułu różnych opłat tj. zwrot koszty upomnień, inne opłaty itp. zaplanowano w kwocie 3 000 zł. Dochody za usługi ciągnikiem zaplanowano w wysokości 5 000 zł. Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (utrzymanie USC, obrona cywilna) wyniesie 57 700 zł.

Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie to planowana dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 512 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w 2014 roku w kwocie 2 467 262 zł. Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 4 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 1 080 003 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 400 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 11 120 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób prawnych w wysokości – 1 500 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 3 000 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 2 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 204 400 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 417 148 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 108 430 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości - 18 000 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 5 000 zł;
- ✓ z wpływów z opłaty targowej w wysokości – 5 000 zł.
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 20 000 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości – 5 000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 12 000 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 33 000 zł;
- ✓ z wpływów z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości – 99 840 zł;
- ✓ z wpływów z tytułu różnych opłat – 1 500 zł.

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2012 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 426 921 zł.

W różnych rozliczeniach planowany jest wpływ dochodów w wysokości 3 972 314 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 2 094 378 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 712 512 zł;
- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 145 424 zł;
- ✓ Planowana dotacja z PUW w wysokości 20 000 zł, jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.

W pomocy społecznej planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 219 000 zł oraz dochody własne w kwocie 1 000 zł.

- 1) Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 999 000 zł.
- 2) Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 1 000 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 5 000 zł.
- 4) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 91 000 zł.
- 5) Dotacja na zasiłki stałe to kwota 42 000 zł.
- 6) Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 33 000 zł.
- 7) Dotacja w pozostałej działalności, jako pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 49 000 zł.

W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej planowany dochód w kwocie 4 800 zł to dotacja celowa na realizację projektu pn. „Gmina Zawady stawia na Indywidualizację” w ramach POKL.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na oczyszczanie miast i wsi zaplanowaliśmy kwotę 11 000 zł. Są to wpływy różnych dochodów. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 8 000 zł.

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego planuje się dochody w wysokości 18 000 zł. Będą to wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

PLAN WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2014 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości 9 242 355 zł, z czego:

- ✓ **wydatki bieżące: 7 810 943 zł,**
- ✓ **wydatki majątkowe: 1 431 412 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 7 000 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 62 000 zł. Wydatki te związane są z obsługą przez gminę czterech od-cinków wodociągów oraz koniecznością zakupów energii elektrycznej, materiałów do napraw i obsługi linii i stacji wodociągowej.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 1 642 712 zł, w tym:

- ✓ na zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotę 35 000 zł,
- ✓ na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 155 000 zł;
- ✓ na różne opłaty i składki w drogach powiatowych w wysokości 27 000 zł, a w drogach gminnych w wysokości 19 300 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- ✓ na przebudowę drogi w miejscowości Maliszewo Perkusy zabezpieczono kwotę 706 412 zł;
- ✓ natomiast na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Konopki Pokrzywnica zabezpieczono kwotę 720 000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 720- Informatyka planuje się wydatki bieżące w wysokości 73 000 zł związane z koniecznością utrzymania sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu pod nazwą „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady”.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki w kwocie 2 154 650 zł. Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymujemy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 57 700 zł.

Wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy zaplanowane są w wysokości 38 000 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej założono w kwocie 1 321 950 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 865 000 zł;
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 450 zł;
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 000 zł.
- ✓ Wydatki bieżące w administracji tj. zakup usług, materiałów i wyposażenia, usług dostępu do sieci internetowej i telefonicznej, zakup energii itp. to kwota – 325 500 zł;
- ✓ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16 000 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości za majątek stanowiący mienie gminy zaplanowano w 2014 roku kwotę w wysokości 695 000 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 12 000 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 512 złotych z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizacją rejestru stałego wyborców w 2014 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na poziomie 70 991 zł. Są to środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich w wysokości 32 797 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosą 1 094 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 1 600 zł zaplanowano na działania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 320 000 zł na pokrycie odsetek od kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę 45 000 zł. Na utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowej w wysokości 25 000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2 558 191 zł. Planowana subwencja oświatowa dla Gminy Zawady wyniesie 2 094 378 zł.

- 1) Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosą 995 825 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana została kwota w wysokości 450 000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosą 108 000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 000 zł, dotacja dla szkoły niepublicznej w kwocie 97 000 zł. Pozostałą kwota to wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły. Wydatki rzeczowe w szkołach takie jak materiały głównie oleje, usługi, pomoce dydaktyczne, energia, podróże służbowe i ubezpieczenia budynków szkolnych. Odpisy na fundusz socjalny nauczycieli wyniosą 33 325 zł.
- 2) Utrzymanie klas „0” i dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy. Na utrzymanie klas „0” zaplanowano kwotę 158 260 zł. W/w wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz wydatki bieżące. Dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Konopkach Pokrzywnicy w roku 2014 zaplanowano dotację w wysokości 38 000 zł tytułem dofinansowania oddziału przedszkolnego.
- 3) Kwota 25 000 zł zaplanowana jest na przygotowanie dokumentacji projektowo – technicznej w związku z planowaną adaptacją nabytego w 2013 roku budynku po byłym posterunku policji na przedszkole.
- 4) Na utrzymanie punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 119 662 zł, są to środki na dotacje dla Edukatora w kwocie 31 302 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym w Zawadach.
- 5) Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 918 804 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz materiały i usługi.
- 6) Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 307 000 zł;
- 7) Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowana została kwota 8 640 zł;
- 8) W pozostałej działalności zaplanowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 25 000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 98 100 zł. Na realizację zadań wynikających z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zaplanowano kwotę w wysokości – 58 100 z tego:

- ✓ na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomani – 8 000 zł;
- ✓ na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 50 100 zł.

W pozostałej działalności zostały zaplanowane wydatki na zakup materiałów tj. opału, zakup energii w wysokości 40 000 zł, na utrzymanie mieszkań znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 1 485 891 zł, w tym:

- ✓ 75 000 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy Zawady pobytu w domach Pomocy Społecznej;
- ✓ Na realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 15 000 zł;
- ✓ Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł;
- ✓ Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym została zaplanowana kwota w wysokości 999 000 zł;
- ✓ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł;
- ✓ Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 112 000 zł;
- ✓ Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 2 000 zł;
- ✓ Na zasiłki stałe 42 000 zł;
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę w wysokości 33 000 zł;
- ✓ Na dożywianie zaplanowano kwotę w wysokości 79 000 zł, natomiast na utrzymanie pracowników OPS ze środków własnych kwotę w wysokości 118 891 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 4 800 zł pochodzących z dotacji w ramach POKL na realizację projektu pn. „Gmina Zawady stawia na Indywidualizację”. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w ramach projektu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 34 000 zł utrzymanie świetlicy szkolnej sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 224 950 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 133 200 zł.

- ✓ Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 7 500 zł.
- ✓ Oświetlenie uliczne w wysokości 75 000 zł.
- ✓ Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł.
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne byłego pracownika zatrudnionego w pozostałej działalności w wysokości 1 250 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki 425 558 zł. Kwota 111 300 zł to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach.

Natomiast kwota w wysokości 314 258 zł została zaplanowana na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2014 r. gmina będzie zadłużona kwota w wysokości 5 226 338 zł. Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2014-2033. Zadłużenie na koniec każdego roku wyniesie:

- 1) na koniec 2014 roku – 5 999 605 zł;
- 2) na koniec 2015 roku – 5 402 760 zł;
- 3) na koniec 2016 roku – 4 760 487 zł;
- 4) na koniec 2017 roku – 4 118 318 zł;
- 5) na koniec 2018 roku – 3 526 153 zł;
- 6) na koniec 2019 roku – 2 894 047 zł;
- 7) na koniec 2020 roku – 2 375 272 zł;
- 8) na koniec 2021 roku – 1 936 396 zł;
- 9) na koniec 2022 roku – 1 607 512 zł;
- 10) na koniec 2023 roku – 1 278 628 zł;
- 11) na koniec 2024 roku – 949 744 zł;
- 12) na koniec 2025 roku – 706 560 zł;
- 13) na koniec 2026 roku – 618 240 zł;
- 14) na koniec 2027 roku – 529 920 zł;
- 15) na koniec 2028 roku – 441 600 zł;
- 16) na koniec 2029 roku – 353 280 zł;
- 17) na koniec 2030 roku – 264 960 zł;
- 18) na koniec 2031 roku – 176 640 zł;
- 19) na koniec 2032 roku – 88 320 zł;
- 20) na koniec 2033 roku – 0 zł;

RZEWONICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica