

UCHWAŁA NR VI/16/99

RADY GMINY ZAWADY

z dnia 26 marca 1999 roku.

w sprawie budżetu gminy na 1999 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 / oraz art. 109, 116, 122, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1014 /

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 2.900.406 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 2.900.406 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. objaśnienia do budżetu gminy stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

Ustala się:

1. rezerwę ogólną w kwocie 12.196 złotych,
2. rezerwę celową w kwocie 140.000 złotych z przeznaczeniem na publiczne gimnazjum.

§ 3.

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 1999 r. w wysokości 98.502 złotych / załącznik Nr 4 /.

§ 4.

Dochody w kwocie 19.000 złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 10.085 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 10.085 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 5.

§ 6.

W ramach planowanych wydatków na 1999 rok określa się wysokość sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązanie w kwocie do 50.000 złotych.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zawadach.

Lp. 49. 2016
Gidv

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Paula Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/16/99
Gminy Zawady z dnia 26. marca 1999 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 1999 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu 1999 rok
1	2	3	4	5
40			Rolnictwo	9.000,-
	4495	43	Wpł. ze sprzedaży mienia komunalnego - sprz. dział.	5500,-
		64	Różne opłaty - doch. za bl. świad. miej. poch. zwierz. i użytk. wieczys. działek	3.500,-
45			Leśnictwo	2.300,-
	4995	33	Dochody z dzierżawy - Obwody Łowieckie	2.300,-
50			Transport	17.000,-
	5613	78	Pieniężne dorowizny na rzecz jed. sam. teryt.- dof. bud. dr. publ. gmin.	7.000,-
	5614	78	Pieniężne darowizny na rzecz jed. sam. teryt. - dof. bud. dr. publ. powiatowych	10.000,-
70			Gospodarka komunalna	30.000,-
	7395	33	Doch. z dzierżawy - czynsze za mieszkania	20.000,-
		43	Sprzedaż mienia komunal.	10.000,-
79			Oświata i wychowanie	35.000,-
	7911	33	Doch. z dzierżawy - czynsze za mieszkania	35.000,-

1	2	3	4	5
83			Kultura i sztuka	7.000,-
	8332	42	Wpływy z usług - wynajem sprzętu i sali	2.500,-
		78	Pieniężne darowizny na rzecz jedn. sam. teryt. - budowa świetlicy wiejskiej	4.500,-
86			Opieka społeczna	140.000,-
	8613	88	Dotacja celowa z bud. pań. na real. zadań bieżących z zakr. adm. rząd. - zasiłki	89.000,-
	8615	88	Dot. celowa na dofinans. zadań bież. zleconych gminie - utrzymanie OPS	43.000,-
	8617	88	Dot. celowa na dofinans. zadań bież. zleconych gminie - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	8.000,-
	8695	89	Dot. celowa na dofinans. zadań własnych gminy - dożywianie uczniów w szkole	-
89			Różna działalność	3.000,-
	8995	42	Wpl. z usług - transp. ciąg. usl. wozem asenizacyjnym	3.000,-
90			Doch. od osób prywatnych, od osób fizycznych ...	564.276,-
	9009		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. budżetu państwa</u>	
		15	w pod. doch. od osób fizy.	213.030,-
		16	w pod. doch. od osób praw.	3.446,-
	9013		<u>Doch. od osób prawnych</u>	
		51	podatek rolny od osób prawnych	1.100,-
		53	Podatek leśny od osób prawnych	5.500,-
		55	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	38.000,-

1	2	3	4	5
90	9019		<u>Podatki i opłaty od osób fizycznych</u>	
		51	Podatek rolny	170.000,-
		52	Karta podatkowa	7.000,-
		53	Podatek leśny	34.000,-
		55	Podatek od nieruchomości	55.000,-
		56	Podatek od spadku i darów.	7.500,-
		59	Podatek od posiad. psów	200,-
		61	Podatek od środków transp.	8.500,-
	9020	58	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,-
91			Administracja państwowa i samorządowa	76.500,-
	9142	88	Dotacja cel.otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bieżących z zak. adm. rząd..	41.000,-
	9143	49	Dotacja celowa na zadania bieżące z zak. Starostwa Powiatowego	6.500,-
	9146	64	Różne opłaty - doch. z opłat za tab. rejestracyjne pr. zn. skarb.	3.000,-
		77	Różne doch. - wpł. za rozm. tel. z roku ubiegłego	7.000,-
	9195	64	Różne opl. - opl. za zezwol. na sprzedaż nap. alkoholowych	19.000,-

1	2	3	4	5
97			Różne rozliczenia	2.015.930,-
	9709	90	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	81.568,-
	9711	90	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy	1.934.362,-
99			Urzędy nac. organów władzy, kontroli i sądownictwa	400,-
	9911	88	Dot. celowa otrzym. z budżetu państ. na real. zad. bież. z zak. adm. rządowej	400,-
			OGÓŁEM DOCHODY	2.900.406,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Patryk Pogorzelski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 1999 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 1999 rok</i>
1	2	3	4	5
40			Rolnictwo	11.500,-
	4407	36	Usługi materialne/oper.geode/	3.000,-
	4495	14	Wynagrodz.agencyj -prow./ za błoćki św.miejsca poch. zwierząt/	1.200,-
		31	Materiały i wyposażenie / za- kup błoćków świadectw	300,-
		36	Usługi materialne	7.000,-
50			Transport	120.502,-
	5613	36	Usługi materialne /transport/	15.000,-
	5614	72	Wydatki na finasow. inwest. / moder. drog powiatowych /	95.502,-
		36	Usługi materialne	10.000,-
70			Gospodarka komunalna	61.000,-
	7221	36	Usługi materialne /porząd. ulic i parku /	1.000,-
	7262	35	Energia / oświetlenie uliczne /	45.000,-
		36	Usługi materialne /konserwacja oświet. ulicz. /	15.000,-
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz miemat. usl. komunalne	50.161,-

1	2	3	4	5
74	7523		<u>Ochotnicza Straż Pożarna</u>	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900,-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	300,-
		28	Podróże służbowe i krajowe	400,-
		31	Materiały i wyposażenie / zakup paliwa i części /	8.000,-
		36	Usługi materialne	2.200,-
		40	Różne opłaty i składki	1.500,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	6.160,-
		42	Składki na Fundusz Pracy	728,-
		43	Odpisy na ZFŚS	973,-
79			Oświata i wychowanie	1.654.769,-
	7911		<u>Szkoły Podstawowe</u>	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.373,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.533,-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	32.004,-
		28	Podróże służbowe i krajowe	2.000,-
		31	Materiały i wyposażenie / opał środki czystości /	95.640,-
		35	Energia / en. elektrycz. i woda szkół /	10.810,-
		36	Usługi materialne	19.000,-
		37	Usługi niematerialne	4.500,-

1	2	3	4	5
79	7911	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.500,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	229.980,-
		42	Składki na Fundusz Pracy	27.180,-
		43	Odpisy na ZFŚS	84.652,-
	7913		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.331,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.473,-
		28	Podróże służbowe krajowe	200,-
		31	Materiały i wyposażenie	5.000,-
		36	Usługi materialne	14.500,-
		37	Usługi niematerialne	750,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	3.813,-
		42	Składki na Fundusz Pracy	451,-
		43	Odpisy na ZFŚS	457,-
	8232		<u>Świetlica szkol. Chlebnotki</u>	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.630,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	579,-
		42	Składki na Fundusz pracy	68,-
		43	Odpisy na ZFŚS	210,-
	8295		<u>Różna działalność</u>	

1	2	3	4	5
	8295	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11004,-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodz.	1.200,-
		37	Usługi niematerialne	1.000,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.421,-
		42	Składki na Fundusz Pracy	286,-
83			Kultura i sztuka	85.911,-
	8322		<u>Gminna Biblioteka Publiczna</u>	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.970,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300,-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	170,-
		28	Podróże służbowe krajowe	200,-
		31	Materiały i wyposażenie	1.200,-
		36	Usługi materialne	170,-
		38	Pomoce nauk. dydaktyczne i książki	600,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	5.100,-
		42	Składka na Fundusz Pracy	590,-
		43	Odpisy na ZFŚS	487,-
	8332		<u>Gminny Ośrodek Kultury</u>	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.800,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300,-

1	2	3	4	5
	8332	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za odzież /	170,-
		28	Podróże służbowe krajowe	250,-
		31	Materiały i wyposażenie	1.000,-
		36	Usługi materialne	4.500,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	7.200,-
		42	Składki na Fundusz Pracy	850,-
		43	Odpisy na ZFŚS	1.054,-
		72	Wydatki na finansowanie inwest. jednost. budżetowych	3.000,-
85			Ochrona zdrowia	19.000,-
	8536	36	Usługi materialne /wyd. na przeciwdział. alkoholizmowi	19.000,-
86			Opieka społeczna	188.193,-
	8612	36	Usługi materialne /usł. opiek./	1.540,-
	8613	22	Świadczenia społeczne	103.670,-
		40	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. zdrowot.	9900,-
	8615	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.100,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500,-
		28	Podróże służbowe krajowe	800,-
		31	Materiały i wyposażenie	500,-
		36	Usługi materialne /porto/	4.000,-

1	2	3	4	5
86	8615	40	Różne opłaty i składki /ubezp. komputera/	250,-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,-
		42	Składka na Fundusz Pracy	1.060,-
		43	Odpisy na ZFŚS	973,-
	8617	22	Świadczenia społeczne	8.000,-
	8695	22	Świadczenia społeczne /wyd. na dożywianie uczniów w szkołach/	3.000,-
	8616	22	Świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/	1.000,-
89			<u>Różna działalność</u>	74.923,-
	8995		<u>Pozostała działalność</u>	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.300,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500,-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	500,-
		28	Podróże służbowe krajowe	200,-
		31	Materiały i wyposażenie	7.000,-
		36	Usługi materialne	500,-
		40	Różne opłaty i składki	570,-
		41	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.800,-
		42	Składka na Fundusz pracy	1.280,-
		43	Odpisy na ZFŚS	973,-
		48	Pozostałe dotacje	300,-

1	2	3	4	5
91			Administracja państwowa i samorządowa	481.851,-
	9142		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.650,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,-
		28	Podróże służbowe krajowe	500,-
		31	Materiały i wyposażenie	400,-
		36	Usługi materialne	400,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	13.500,-
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.600,-
		43	Odpisy na ZFŚS	1.460,-
			<u>Starostwa Powiatowe</u>	
	9143	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.160,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.350,-
		42	Składki na Fundusz Pracy	160,-
			<u>Rada i Zarząd Gminy</u>	
	9144	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,-
		28	Podróże służbowe krajowe	500,-
			<u>Urząd Gminy</u>	
	9146	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.350,-
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.050,-

1	2	3	4	5
	9146	28	Podróże służbowe krajowe	3.500,-
		31	Materiały i wyposażenie	35.000,-
		35	Energia /pobór wody/	2.200,-
		36	Usługi materialne	18.500,-
		37	Usługi niematerialne	15.000,-
		40	Różne opl. i składki /ubezp. komputera /	500,-
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	46.700,-
		42	Składki na Fundusz Pracy	5.500,-
		43	Odpisy na ZFŚS	3.891,-
		72	Wydatki na finansow. inwest. /zakup komputera/	-
			<u>Pozostała działalność</u>	
	9195	14	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	13.000,-
		36	Usługi materialne	280,-
		40	Różne opłaty i składki	500,-
97			Różne rozliczenia	152.196,-
	9718		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	
		81	- rezerwa ogólna nieprzew. wydatki	12.196,-
			-rezerwa celowa na gimnazjum	140.000,-
99			Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądowniczej	400,-

1	2	3	4	5
99	9911	36	Usługi materialne - za prow. rej. wyborców	400,-
			OGÓŁEM WYDATKI	2.900.406,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Paweł Pogorzelski

Załącznik Nr 3..... do Uchwały
Nr VI/16/99.....
Rady Gminy Zawady
z dnia 26 marca 1999 r.

OBJAŚNIENIA

do budżetu Gminy na 1999 r.

W budżecie Gminy na 1999 r. zakłada się wzrost dochodów budżetowych o 6,5% oraz wzrost wydatków budżetowych o 6,5%.

Przy opracowywaniu budżetu Rada Gminy kierowała się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST 3 - 444 - 25/98 z dnia 29.10.1998 r. dotyczącym projektowanej dla Gminy Zawady subwencji na rok 1999 oraz założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST 3 - 440 - 344/98 określającego wskaźniki wzrostu cen oraz zmianę w systemie ubezpieczeń społecznych wchodzącą w życie 1.01.1999 r.

W powyższym budżecie Rada Gminy uwzględniła planowane dochody własne oraz przewidywane dotacje na realizację zadań zleconych i powierzonych Gminie.

Plan dochodów przedstawia się następująco.

W dziale „rolnictwo” przewidujemy dochody wyższe od planowanych w 1998 r. o 29% w tym ze sprzedaży działek komunalnych 5.500 zł. oraz za użytkowanie wieczyste i dochody za boczki świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 3.500 zł. Posiadamy przygotowane do sprzedaży w formie przetargu dwie działki położone w Zawadach przy ul. Młynowej oraz jedną działkę wraz z budynkiem po byłej lecznicy zwierząt położoną również w Zawadach przy ul. Akacyjowej. Wpływy do budżetu za użytkowanie wieczyste planujemy uzyskać od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie za działki pod zlewniami mleka oraz od użytkowników indywidualnych łącznie 3.000 zł. oraz 500 zł. za boczki świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

W dziale „leśnictwo” planujemy wzrost dochodów z tytułu dzierżawy przez dwa obwody łowieckie o 15% tj. z kwoty 2.000 zł. do 2.300 zł. / 1.300 zł. od obwodu „Łoś” i 1.000 zł. od obwodu „Leśnik”

W dziale „transport” nie planujemy wzrostu dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W przypadku dojścia do skutku modernizacji drogi powiatowej z Rudnik do Łasi Toczyłowo planujemy dobrowolne wpłaty mieszkańców w wysokości 10.000 zł. Natomiast w sytuacji przystąpienia do remontu drogi gminnej z Grabowa Starego do drogi Strękowa Góra - Mężenin planujemy wpłaty mieszkańców w wysokości 7.000 zł.

W dziale „gospodarka komunalna” planujemy dochody za czynsze mieszkaniowe / dwa mieszkania w budynku Urzędu Gminy, cztery mieszkania w „domu nauczyciela” oraz jedno mieszkanie w byłym ośrodku zdrowia w Nowych Chlebiotkach / w wysokości 20.000 zł. Chcielibyśmy również sprzedać budynek byłego ośrodka zdrowia w Nowych Chlebiotkach a mieszkańcom „domu nauczyciela” zaproponować wykup mieszkań.

W dziale „oświata i wychowanie” z tytułu czynszów za mieszkania znajdujące się w budynkach szkolnych planujemy dochody w wysokości 35.000 zł. tj. wyższe od planowanych na rok bieżący o 17% / przy pełnym zagospodarowaniu substancji mieszkaniowej /.

W dziale „ kultura i sztuka „ za wynajem sali GOK w Zawadach na uroczystości rodzinne oraz wynajem stolików i krzeseł planujemy dochody w wysokości 2.500 zł. Są one wyższe od planowanych na rok bieżący o 25%. Kwotę 4.500 zł. planujemy uzyskać jako dobrowolne wpłaty mieszkańców przy pracach wykończeniowych świetlic wiejskich w Ciborach Gałęckich.

Niepokojąco przedstawia się sytuacja w dziale „ opieka społeczna „ przewidywane dotacje dla Gminy Zawady są o 23% niższe od planowanych na rok bieżący. Nie planujemy w tym dziale środków na dożywianie uczniów w szkole. Zasadą stało się, że dotacja celowa przekazywana jest Gminie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nie znając obecnie jej wysokości w budżecie nie została ujęta żadna kwota.

W dziale „ różna działalność „ ujęte są dochody Gminy uzyskiwane za usługi świadczone posiadającym sprzętem / tj. ciągnik, przyczepa asenizacyjna /. Dochody z tego tytułu planujemy na sumę 3.000 zł. tj. o 20% wyższe niż w roku 1998.

Na zbliżonym poziomie do roku bieżącego planujemy dochody od osób prawnych i osób fizycznych. Przewidywane dochody Gminy to kwota 564.276 zł.

Podatek rolny i leśny od osób prawnych wzrośnie o 10% w porównaniu z planem na rok 1998. Zaś podatek od nieruchomości od osób prawnych wzrośnie o 6% i wyniesie 38.000 zł. W obu przypadkach wykonanie planu uzależnione jest od woli Rady Gminy, która określiła cenę 1q żyta do wymiaru podatku rolnego i leśnego oraz stawkę podatku od nieruchomości za 1 m². Udziały w podatku dochodowym zgodnie z pismem Ministra Finansów przewidujemy w wysokości odpowiednio 213.030 zł. i 3.446 zł. Podatek rolny od osób fizycznych planujemy w wysokości 170.000 zł. Wprawdzie jego wymiar uzależniony jest od ceny 1q żyta przyjętej przez Radę Gminy w tej samej wysokości dla osób prawnych i fizycznych to stwierdzić należy, że do UG wpływa coraz więcej uzasadnionych wniosków rolników o umorzenie.

Dochody z karty podatkowej planujemy w wysokości 7.000 zł. tj. analogicznie jak w roku 1998. W podatku leśnym od osób fizycznych planujemy niewielki wzrost bo zaledwie 3%. Wyniesie on 34.000 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planujemy w wysokości 55.000 zł. Jego wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 1998 wiąże się i jest uzależniony od uruchomienia stacji paliw w Nowym Krzewie, wzrostu liczby podmiotów gospodarczych oraz stawki uchwalonej przez Radę Gminy.

Podatek od spadków i darowizn jest trudny do przewidzenia dlatego też planujemy go w wysokości 7.500 zł. tj. nieznaczny 4% wzrost. Nie planujemy wzrostu podatku od posiadania psów. Prawdopodobnie wyniesie on nie więcej niż 200 zł. Podatek od środków transportu posiadaczy samochodów ciężarowych oraz przyczep o ładowności powyżej 6t. wyniesie 8.500 zł. i wzrośnie w porównaniu z rokiem 1998 o 6%. Wzrosną również wpływy z opłaty skarbowej o 11% i wyniosą 21.000 zł.

W dziale „ administracja państwowa i samorządowa „ zgodnie z informacją Urzędu Wojewódzkiego otrzymamy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie kwotę 41.000 zł. Starostwo Powiatowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przekaże dotację w wysokości 6.500 zł. Dochody z opłat za tablicę rejestracyjną wzrosną o 20% i wyniosą 3.000 zł. Wiąże się to ze wzrostem liczby rejestrowanych pojazdów. Wpłaty za rozmowy telefoniczne z aparatów służbowych / UG, sołtysi / planujemy na poziomie roku 1998. Wyniosą one 7.000 zł. Opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 19.000 zł. Stanowi to 3 procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 1998.

W dziale „ różne rozliczenia „ ujęta została część rekompensująca subwencji ogólnej gminy oraz część podstawowa subwencji ogólnej dla Gminy. Część rekompensująca subwencji ogólnej w wysokości 81.568 zł. jest to kwota stanowiąca rekompensatę Gminie w związku z utraconymi dochodami z podatku od środków transportu włączonego w cenę paliw. Jest ona o 15% wyższa od planowanej na rok bieżący.

Wyższa jest również część podstawowej subwencji ogólnej dla Gminy o 21% i stanowi 1.934.362 zł. Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Finansów kierowanego dnia 29.10.1998 r. do Rady Gminy Zawady.

Ogółem planowane dochody Gminy w porównaniu z rokiem 1998 wzrosną o 6,5% i wyniosą 2.900.406 zł.

WYDATKI

W celu realizacji najpilniejszych potrzeb Rada Gminy proponuje przeznaczyć skromne dochody na:

W dziale „rolnictwo” na opracowania geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży kwotę 3.000 zł. Są to środki finansowe nieco niższe od planowanych w roku ubiegłym z uwagi na fakt, że część opracowań wykonaliśmy w roku 1998.

Wynagrodzenia prowizyjne sołtysom za rozprawianie świadectw pochodzenia zwierząt planujemy na poziomie roku 1998. Wyniosą one 1.200 zł. Nie podwyższenie wydatków w tym rozdziale wiąże się z malejącą ilością wydawanych świadectw.

Na zakup druków świadectw, o których wyżej planujemy 300 zł. Kwota powyższa wystarczy na kupno 80 bloczków.

Kwotę 7.000 zł Zarząd Gminy planuje przeznaczyć jako dopłatę rolnikom do usług insyminacyjnych zwierząt oraz jako zwrot kosztów transportu padłych zwierząt do punktów utylizacji.

W dziale „transport” na modernizację dróg powiatowych planujemy środki finansowe w wysokości 95.502 zł. Chcielibyśmy położyć dywanik asfaltowy na odcinku długości około 2 km w relacji Rudniki - Łaś Toczyłowo. Zarząd Gminy liczy na wywiązanie się zainteresowanych miejscowości ze złożonych deklaracji oraz wsparcia finansowego z budżetu powiatu. Planujemy również wynająć transport oraz koparkę do remontu drogi gminnej na odcinku 2 km Grabowo Stare - do drogi Strękowa Góra - Mężenin. W naszych planach uwzględniamy deklaracje mieszkańców oraz jak w latach ubiegłych pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / nie wykluczamy ścieżki kredytowej /.

W dziale „gospodarka komunalna” planujemy znacznie niższe środki od planowanych w 1998 r. Sądzymy, że kwota 1.000 zł. oraz włączenie do akcji porządkowych osób z orzeczoną karą sądową wykonywania prac na cele publiczne w pełni zabezpieczy realizację tego zadania. Opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulic planujemy w wysokości 45.000 zł. Przewidujemy wyłączenie oświetlenia ulicznego na okres letni / 6 miesięcy w roku /. Na konserwację oświetlenia ulicznego tzn. wymianę żarówek, regulację urządzeń załączających oświetlenie przewidujemy wydatki w wysokości 15.000 zł. tj. wielkość zbliżona do planu na 1998 r.

W dziale „gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” w którym księgowane są wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planujemy:

Na wynagrodzenia dwóch kierowców wozów strażackich zatrudnionych na 3/4 etatu wydamy kwotę 28.000 zł. W porównaniu z rokiem bieżącym środki finansowe są wyższe o 10,5%

podwyżki płac w 1999 r. oraz 23% składki na ubezpieczenie wypadkowe i częściowo emerytalno-rentowe plus podatek dochodowy od tych kwot. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych weszła w życie 1 stycznia 1999 r.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne / 8,5% funduszu płac / planujemy środki w wysokości 1.900 zł. Zaś 300 zł. jako ekwiwalent za odzież. Podróż służbowe głównie podnoszenie kwalifikacji strażackich pochłona wydatki na poziomie 1998 r. tj. 400 zł.

Zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu pożarniczego pociągnie za sobą wydatki rzędu 8.000 zł. Zaś drobne naprawy kwotę 2.200 zł. Ubezpieczenie dwóch wozów strażackich oraz strażaków biorących udział w akcji wyniesie 1.500 zł. Składki na ZUS w zreformowanym systemie ubezpieczeń wyniosą 22% od wynagrodzeń co stanowi kwotę 6.160 zł. a na fundusz pracy 2,6% co stanowi 728 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywane będą na zasadach dotychczasowych i wyniosą 973 zł.

W dziale „ oświata i wychowanie „ subwencja oświatowa wynosi 1.322.795 zł. zaś minimalne środki niezbędne do funkcjonowania szkolnictwa podstawowego w gminie to suma 1.654.769 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli oprócz gimnazjum z uwzględnieniem zmian w systemie ubezpieczeń społecznych niezbędne są środki finansowe w wysokości 990.373 zł. Odpisy na dodatkowe wynagrodzenia roczne /8,5%/ to kwota 93.533 zł. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli to wydatki rzędu 32.004 zł. a podróże służbowe pochłona kwotę 2.000 zł. Znaczącą pozycję w wydatkach jest zakup opału dla szkół. Jest to kwota 95.640 zł. a opłaty za energię elektryczną i wodę wyniosą 10.810 zł. W usługach materialnych na remonty wytypowanych przez Radę Gminy szkół lub urządzenie pracowni komputerowej planujemy kwotę 19.000 zł., zaś w usługach materialnych kwota 4.500 zł. powinna zabezpieczyć niezbędne potrzeby placówek oświatowych.

Na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół planujemy niewielkie środki. Jest to kwota na poziomie 1998 r. wynosi 1.500 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyniosą odpowiednio 229.980 zł. , 27.180 zł. i 84.652 zł.

W rozdziale 7913 zaksięgowane zostało dowożenie uczniów do szkół w Nowych Chlebiotkach i Ciborach Gałęckich. Wynagrodzenie osobowe kierowcy Osinobusa brutto oraz składka ubezpieczeniowa obowiązująca od 1 stycznia 1999 r. to kwota 17.331 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZUS, FP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiera je część tabelaryczna budżetu. Na paliwo i części do Osinobusa planujemy wydatki w wysokości 5.000 zł. Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Ciborach Gałęckich zlecone dla SKR Kobylin to wydatki w wysokości 14.500 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Nowych Chlebiotkach wiążą się z wynagrodzeniem świetlicowej 2.630 zł brutto oraz z pochodnymi od płac tj. ZUS, DWR, FP, ZFŚS /

Rozdział „ różna działalność „ - zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 11.004 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli. Pochodne od nagród naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto w projekcie budżetu ujęta została kwota 1.200 zł. na zapomogi zdrowotne oraz kwota 1.000 zł. na prowizję bankową za obsługę rachunków.

W dziale „ kultura i sztuka „ - Gminna Biblioteka Publiczna - uwzględniając zatrudnienie 1 pracownika i związane z tym wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem zmian w ubezpieczeniu społecznym Rada Gminy planuje przeznaczyć kwotę 22.970 zł. Od powyższej kwoty wydatki na DWR, ZUS, FP, odpis na ZFŚS zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ekwiwalent za odzież wzrośnie ze 159 zł. do 170 zł. Paragrafy określające wydatki w materiałach i wyposażeniu, usługach materialnych oraz zakup książek w wysokości 1.970 zł.

łącznie Rada Gminy uważa za konieczny.

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury to praca dwóch osób. Ich wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem zmian w systemie ubezpieczeniowym to kwota 32.800 zł. Pochodne od płac tj. DWR, ZUS, FP, ZFŚS zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wielkości powyższe określa część tablicaryczna budżetu. Ekwiwalent za odzież oraz podróże służbowe to kwoty zbliżone do wielkości planowanych w 1998 r. Wynoszą one odpowiednio: 170 zł. i 250 zł. Na zakup materiałów oraz usługi materialne wydatkowanych zostanie odpowiednio 1.000 zł. oraz 4.500 zł.

Na dofinansowanie placówek kulturalnych / świetlice wiejskie / proponowana kwota to środki finansowe w wysokości 3.000 zł. / chodzi o świetlicę w Ciborach Gałęckich /.

W dziale „ochrona zdrowia „ na przeciwdziałanie alkoholizmowi planujemy przeznaczyć środki w wysokości 19.000 zł. z przeznaczeniem na akcję profilaktyczno-propagandową.

W dziale „opieka społeczna „ obserwujemy bardzo niepokojące zjawisko. Dotacje celowe zaproponowane Gminie nie zabezpieczają w zadowalający sposób potrzeb OPS. Na usługi opiekuńcze kwota 1.540 zł. jest o 1/3 za mała w porównaniu do potrzeb. Wydatki na świadczenia społeczne to również kwota / 103.670 zł. / niższa o około 20% od planowanej w 1998 r. W OPS Zawady zatrudniono są dwie Panie / kicrownik i pracownik socjalny /.

Wynagrodzenie brutto oraz część składki ubezpieczeniowej wynoszą 41.100 zł. Pochodne od funduszu płac tj. DWR, ZUS, FP, ZFŚS zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ekwiwalent za odzież wyniesie 500 zł tj. jak w roku 1998. Zwrot delegacji planujemy w wysokości 800 zł. oznacza to spadek w porównaniu z rokiem bieżącym o 20%. Na materiały do komputera i biura planujemy 500 zł. Jest to wielkość analogiczna jak w 1998 r. Na ubezpieczenie komputera oraz dodatki mieszkaniowe dla rodzin o niskich dochodach planujemy środki odpowiednio 250 zł. i 1.000 zł. W wydatkach budżetowych środki na dożywianie uczniów w szkołach wyniosą 3.000 zł. Fundusze te zostały zapewnione do końca roku szkolnego. Na dożywianie uczniów liczymy na dotacje celową na zadania własne gminy z WZPS Białystok.

W dziale „różna działalność „ zaksięgowane są środki na zatrudnienie konserwatora, sprzątaczkę, palaczę c.o na sezon grzewczy w kotłowni UG oraz palaczę c.o w „domu nauczyciela”.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosą brutto 49.300 zł. Pochodne od wynagrodzeń zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na ekwiwalent za odzież zaplanowaliśmy kwotę 500 zł., podróże służbowe 200 zł. na zakup paliwa oleju i części do ciągnika 7.000 zł. Ubezpieczenie sprzętu pochłonie 570 zł. W dziale tym nie planujemy wydatków inwestycyjnych.

W dziale „administracja państwowa i samorządowa „ rozdział „urzędy wojewódzkie „ na realizację zadań zleconych / płace 3 pracowników / przewidujemy środki w wysokości brutto 61.650 zł. Pochodne od płac naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto w rozdziale tym przewidujemy środki na podróże służbowe niższe niż w 1998 r. a wynoszące 500 zł. Wydatki na materiały i usługi materialne wyniosą po 400 zł. analogicznie jak w roku ubiegłym. Umundurowanie kicrownika USC to koszt 200 zł. Na realizację zadań powierzonych Gminie przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku / 1/3 etatu / planujemy wydatki na wynagrodzenia w wysokości brutto 6.160 zł. Pochodne od płac naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

posiedzenie Zarządu Gminy i Sesje Rady Gminy to wydatki w wysokości 14.000 zł. Kwota powyższa może ulec zmianie w zależności od ilości posiedzeń. Na delegacje służbowe Radnych planujemy kwotę 500 zł.

Według klasyfikacji budżetowej w rozdziale 9146 umieszczone jest funkcjonowanie UG. Wynagrodzenia 9,5 etatu pracowników samorządowych to kwota brutto 212.350 zł. Pochodne od płac podobnie jak w pozostałych działach zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpłatność za szkolenia i podróże służbowe to kwota 3.500 zł. Na materiały i przedmioty nietrwałe zaplanowaliśmy środki w wysokości 35.000 zł. Energia elektryczna oraz woda to wydatek rzędu 2.200 zł. Usługi materialne wzrosną w stosunku do planu na 1998 r. o 3% i wyniosą 18.500 zł. zaś usługi niematerialne Zarząd Gminy proponuje zachować na poziomie roku bieżącego tj. w wysokości 15.000 zł. Ubezpieczenie komputera to kwota 500 zł. W rozdziale 9195 powyższego działu „pozostała działalność „ to wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego. Planujemy wydatków na ten cel w wysokości 13.000 zł. Wysokość prowizji zależy od kwot zebranego podatku.

W dziale „różne rozliczenia „ ujęta została rezerwa na nieprzewidziane wydatki. Jej wysokość została zaplanowana na 12.196 zł. Rezerwa celowa w wysokości 5% ogółu wydatków została zaplanowana na Gimnazjum w gminie Zawady. Wynosi ona 140.000 zł.

Ogółem plan wydatków na 1999 r. wyniesie 2.900.406 zł. co stanowi 6,5% wzrostu w porównaniu z rokiem bieżącym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Paweł Pogorzelski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 1998 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 1997 r. w tym środki własne	Pozostałość środków na rach.inwest. na koniec 1997 roku.	W zł.	
					5	6
1	2	3	4	5		
1. Modernizacja dróg powiat.w Łasi T.	1998 1999	150.000	-	-		95.502
2. Modern.świetlicy wiej.w Ciborach Gałęckich.	1998 1999	8.000	12.000	-		3.000
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Paulina Pogorzelska

Załącznik Nr ...5... do uchwały
Nr ...VI/16/99..... Rady Gminy w
Zawadach z dnia 26 marca 1999 r.

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 1999 rok.

1. Stan środków obrotowych na początek roku-	7.085	zł.
2. Przychody ogółem:	3.000	zł.
w tym:		
1. Wpływy z tytułu kar z Funduszu Ochrony Środ.	3.000	zł.
Razem:	10.085	zł.
3. Wydatki ogółem:	10.085	zł.
w tym:		
1. Prace projektowe przy budowie Gminnego Wysypiska	10.085	zł.
4. Stan środków na koniec roku / 1+2-3 /	-	zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Paweł Pogorzelski

w tym :							Uogolem	
Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy cel. państw. i fundacji	Kredyty i pożyczki	Inne środki np. partycyp. innych jedn.	Środki na inwestycje /rubr. 5+6/	
7	8	9	10	11	12	13	14	
85.502	-	10.000	30.578	-	-	-	95.502	
3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	