

ZARZĄDZENIE NR 34/12
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2013 rok

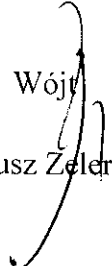
Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Rutki na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/12
Wójta Gminy Rutki
z dnia 09 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUTKI
z dnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013

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 (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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **14.640.951 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.603.194 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.037.757 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **14.990.951 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.287.075 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.703.876 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł;
- 2) celową w wysokości 36.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 350.000 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 350.000 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 66.888 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.888 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 12.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 219.993 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350.000 zł;

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350.000 zł.

2. zaciągania zobowiązań:

a) 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,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

c) 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.

3. dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Rutki
z dnia

Planowane dochody budżetu na 2013 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	14 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00
020			Leśnictwo	5 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 704,00
			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	5 704,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 566,00
			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	28 566,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 002,00

		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	25 564,00
720			Informatyka	7 534,00
			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	7 534,00
	72095		Pozostała działalność	7 534,00
			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	7 534,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 534,00
750			Administracja publiczna	9 136,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 136,00
			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	8 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 915 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296 900,00
			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	260 000,00
		0320	Podatek rolny	2 900,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00
	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	1 146 600,00

			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	210 000,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00
		0330	Podatek leśny	105 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 888,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 129 655,00
			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	1 124 655,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 754 002,00
			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	4 621 330,00
			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	4 621 330,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 861 841,00
			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	2 861 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 831,00
			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	265 831,00
801			Oświata i wychowanie	41 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	41 500,00
			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
		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	41 500,00
852			Pomoc społeczna	594 598,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	35 444,00
			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	35 444,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
			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	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	7 000,00
			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)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 054,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 054,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00
			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)	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85401		Świetlice szkolne	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
		0830	Wpływy z usług	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące razem:				11 476 383,00
			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	7 534,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	569 370,00

			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	569 370,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	569 370,00
			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	569 370,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
720			Informatyka	168 387,00
			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	168 387,00
	72095		Pozostała działalność	168 387,00
			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	168 387,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 387,00
majątkowe razem:				1 037 757,00
			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	737 757,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	81 800,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 800,00
			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	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	81 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00
			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	1 011,00
			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	1 011,00
852			Pomoc społeczna	2 044 000,00
			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	2 036 000,00
			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	2 036 000,00
	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	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				2 126 811,00
			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:			14 640 951,00
	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		745 291,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J R
Tadeusz Zetorowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Rutki z dnia Planowane wydatki budżetu na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9							8	7				
																		inwestycyjne 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				
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11		12	13	14	15	16	17	18
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	951 755,00	20 058,00	20 058,00	0,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 697,00	931 697,00	931 697,00	0,00	0,00	0,00							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 697,00	931 697,00	931 697,00	0,00	0,00	0,00							
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 370,00	569 370,00	569 370,00	0,00	0,00	0,00							
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 327,00	362 327,00	362 327,00	0,00	0,00	0,00							
	01030		Izby rolnicze	14 658,00	14 658,00	14 658,00	0,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 658,00	14 658,00	14 658,00	0,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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 pocztowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600			Transport i łączność	1 198 714,00	723 020,00	723 020,00	260 493,00	461 627,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	475 694,00	475 694,00	475 694,00	0,00	0,00	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 714,00	723 020,00	723 020,00	260 493,00	461 627,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	475 694,00	475 694,00	475 694,00	0,00	0,00	0,00							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 800,00	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 465,00	15 465,00	15 465,00	15 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 186,00	35 186,00	35 186,00	35 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

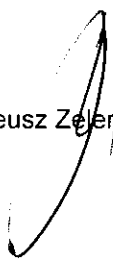
[illegible]

~~W. O. M.~~
~~Janusz Zelenowicz~~

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			350 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			0.00


Wójt
Tadeusz Zelenowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Rutki z dnia

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 697,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 697,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 370,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin	569 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 327,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	362 327,00
600			Transport i łączność	525 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010B droga krajowa nr 8-Zambrzyce Kapusty-Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plewki	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 694,00
			Utwardzenie placu okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach	475 694,00
720			Informatyka	193 646,00
	72095		Pozostała działalność	193 646,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 387,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	168 387,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 259,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	25 259,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 839,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
			Zakup programów	6 200,00
	90095		Pozostała działalność	16 639,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 639,00
			Zakup altany we wsi: Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok	16 639,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	30 000,00
Razem				1 703 876,00

W O D R
Tadeusz Zelenowicz

Fundusz sołecki Gminy Rutki na 2013 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego (zł.)
1.	Kossaki-Ostatki	5 718,66
2.	Wybrany	6 471,74
3.	Kossaki-Falki	6 142,27
4.	Mężenin	12 708,14
5.	Stare Zalesie	6 424,67
6.	Nowe Zalesie	5 954,00
7.	Zambrzyce-Kapusty	7 342,48
8.	Kalinówka-Basie	7 977,89
9.	Ożary Wielkie	8 801,57
10.	Szłasy-Lipno	7 601,35
11.	Zambrzyce-Króle	7 130,68
12.	Kołomyja	8 001,42
13.	Kałęczyn-Walochy	6 589,41
14.	Stare Zambrzyce	6 212,87
15.	Pruski-Wielkie	8 307,36
16.	Śliwowo-Lopienite	8 048,49
17.	Górskie Ponikły-Stok	8 636,83
18.	Kossaki Nadbielne	7 577,82
19.	Dębniaki	8 801,57
20.	Ożarki-Olszanka	10 660,72
21.	Kalinówka-Bystry	6 354,07
22.	Rutki-Kossaki	23 533,60
23.	Zambrzyce-Jankowo	5 436,26
24.	Grądy-Woniecko	23 533,60
25.	Zambrzyce-Plewki	6 024,60
Razem		219 992,07 W przybliżeniu 219 993,00

Wójt

Tadeusz Ziętewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2013 roku

Dotacje zł									
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmi	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	0	90 115	0		-	0	0	0
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0	76 335	0		-	0	0	0
	Ogółem:	0	166 450						
	RAZEM:	166 450							

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/12
Wójta Gminy Rutki
z dnia 09 listopada 2012 roku

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2013 rok

Budżet Gminy Rutki na 2013 rok przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2012 roku,
- informacji Ministra Finansów o kwotach subwencji oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o dochodach budżetu państwa pobieranych przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok,
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.,
- Uchwały Nr 91/XVII/112 Rady Gminy Rutki z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwały Nr 92/XVII/12 Rady Gminy Rutki z dnia 29 października 2012 r., w sprawie podatku od środków transportowych,
- Uchwały Nr 54/XII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Rutki,
- wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2013 roku oraz zawartych umów najmu i dzierżawy.

DOCHODY

Budżet gminy na 2013 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 14.640.951 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 będzie to wzrost o 0,93 %.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- a) dochody bieżące – 13.603.194 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.037.757 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

W strukturze dochodów budżetowych istotne znaczenie odgrywają dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat. Wielkość tych dochodów świadczy o stopniu samodzielności finansowej gminy.

Planuje się uzyskać je w kwocie – 1.797.988 zł, w tym dochody:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 470.000 zł,

Zaplanowano wzrost o 4,44 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku,

- z podatku rolnego (§ 0320) – 732.900 zł,

Zaplanowane wpływy są na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Wysokość wpływów z tego podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia wymiaru podatku (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2013 rok wynosi 55,00 zł za jeden kwintal żyta). Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi.

- z podatku leśnego (§ 0330) – 122.000 zł,

Zaplanowano spadek o 0,20 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Wymiar tego podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 186,42 zł za 1m³ na 2013 rok i spadła w stosunku do 2012 roku o 0,26 zł za 1m³.

- z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 57.000 zł.

Zaplanowano spadek o 16,04 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Planuje się zwolnienie z płacenia podatku od posiadaczy jednego psa w gospodarstwie rolnym. Według wykazów przedłożonych do szczepień ochronnych przez sołtysów nie występują posiadacze psów podlegających opodatkowaniu.

- wpływy: z karty podatkowej (§ 0350), z podatku od spadków i darowizn (§ 0360), z opłaty produktowej (§ 0970), z opłaty skarbowej (§ 0410), z opłaty targowej (§ 0430), z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), z opłat za koncesje i licencje (§ 0590), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) - 216.088 zł, spadek o 3,05 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 200.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody w kwocie 1.313.495 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 584.070 zł z tytułu:

- planowanych do otrzymania środków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie” objętego PROW na lata 2007-2013, tytuł operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00029-6921-UM1000006/12 została podpisana z Samorządem Województwa Podlaskiego) – 569.370 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 14.700 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 5.704 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 328.566 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne – 3.002 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 23.704 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 1.860 zł,
- sprzedaży garażu i działek gminnych – 300.000 zł.

INFORMATYKA (dz. 720)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 175.921 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013 osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 9.136 zł, z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, PZU Zambrów – 8.136 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.000 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 5.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 41.500 zł, z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 70.598 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnienia – 100 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 10.054 zł.

- zwrotu kosztów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 35.444 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich – 15.000 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 10.000 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 91.000 zł z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

II. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY PAŃSTWA

Z informacji podanej przez Ministra Finansów wynika, że planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok wyniosą 1.124.655 zł, wzrost o 7,61 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 5.000 zł.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 2.126.811 zł z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 81.800 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1.011 zł.
2. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.044.000 zł, spadek o 2,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w kwocie – 524.000 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 301.000 zł,
- zasiłki stałe – 91.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 84.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 41.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2013 rok w wysokości 7.749.002 zł, wzrost o 3,35 % w stosunku do planu na 2012 rok, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - subwencja na zadania oświatowe | - 4.621.330 zł, |
| - subwencja wyrównawcza | - 2.861.841 zł, |
| - subwencja równoważąca | - 265.831 zł. |

WYDATKI

W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowanie z udziałem środków unijnych, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W **planowaniu i wykonaniu** wydatków bieżących należy dążyć do zrównoważenia ich z planowanymi dochodami bieżącymi, zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu Gminy Rutki stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	Wydatki ogółem:	Deficyt/Nadwyżka
14.640.951 zł	14.990.951 zł	-350.000 zł
Bieżące: 13.603.194 zł	Bieżące: 13.287.075 zł	316.119 zł
Majątkowe: 1.037.757 zł	Majątkowe: 1.703.876 zł	-666.119 zł

Planowane wydatki zamykają się kwotą 14.990.951 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 będzie to wzrost o 2,84 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 13.287.075 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2012 o 6,03 %).
- b) wydatki majątkowe – 1.703.876 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2012 o 290,35 %).

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 951.755 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin – 931.697 zł,
- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 14.658 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 5.400 zł,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym planuje się kwotę 50.000 zł na przebudowę drogi powiatowej

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 1.198.714 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 900 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 5 operatorów maszyn – 260.493 zł,
- zakup art. bhp, paliwa do sprzętu drogowego, części zamiennych – 290.000 zł,
- remont dróg gminnych – 141.368 zł (w tym z funduszu sołeckiego 80.790 zł),

- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych – 18.405 zł,
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 5.854 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 6.000 zł,
- utwardzenie placu okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach – 475.694 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) planują się kwotę 15.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 102.000 zł na:

- wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2.000 zł,
- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 90.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek, wypisy z rejestru gruntów) – 10.000 zł.

INFORMATYKA (dz. 720)

Na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” zaplanowano środki w kwocie – 202.311 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 138.808 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 112.781 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, art. BHP (ręczniki, mydło, herbata), usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwisowych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 23.627 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.400 zł.

2. Rozdział 75022 – Rada gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 72.000 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.397.765 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 16 pracowników, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.500 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 1.044.296 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 29.650 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 90.000 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 33.000 zł, usługi remontowe – 21.740, zdrowotne – 500 zł, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, konserwację i naprawę maszyn, pocztowe, informatyczne, prenumeratę czasopism, prowizję bankową – 100.000 zł, zakup usług: dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 21.502 zł, koszty

219

delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 5.279 zł, koszty ubezpieczeń samochodów osobowych, środków trwałych i pozostałych – 12.669 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 21.040 zł, podatek leśny i od środków transportowych – 489 zł, podatek od towarów i usług VAT - 100 zł, koszty postępowania sądowego – 4.000 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 66.413 zł. z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51.500 zł,
- zakup materiałów biurowych – 500 zł,
- prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” i „Wiadomości rolnicze” – 3.913 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin oraz Lokalnej Grupy Działania "BRAMA NA BAGNA" – 10.500 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Planowane wydatki wynoszą – 1.011 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę – 154.237 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 270 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,
- wynagrodzenie jednego kierowcy na pełnym etacie i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 69.324 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.200 zł,
- zakup paliwa, oleju opałowego, umundurowania, art. bhp, części zamiennych – 31.673 zł, (w tym fundusz sołecki – 7.978 zł.),
- koszty zużycia energii, wody – 7.390 zł,
- zakup usług remontowych – 8.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.881 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800 zł,
- koszty delegacji służbowych – 200 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i innych – 9.599 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.800 zł,
- szkolenie pracowników – 300 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu – 7.605 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę w kwocie 96.000 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 60.000 zł,

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 36.000 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowane wydatki - 5.908.324 zł, z tego na:

- prowadzenie szkół podstawowych – 2.806.209 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 512.423 zł,
- gimnazja – 1.715.652 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 500.000 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 312.700 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.440 zł,
- pozostała działalność – 34.900 zł.

1. Rozdział 80101-Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 24 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 21 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 8 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 149.490 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 2.141.389 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 245.670 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody – 75.560 zł,
- usługi zdrowotne – 3.160 zł,
- opłaty radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości i inne – 61.360 zł,
- usługi: dostępu do sieci Internet – 4.000 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4.200 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.580 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska – 17.290 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 102.510 zł,

2. Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje cztery oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i jeden Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rutkach. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 4 nauczycieli. W Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej zatrudnione są 4 nauczycielki i 2 pomoce nauczyciela. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 34.530 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 453.960 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.933 zł.

3. Rozdział 80110-Gimnazja

W Gminie Rutki funkcjonuje Gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 9 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 108.240 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.419.960 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.608 zł,

- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych – 77.100 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 9.400 zł,
- usługi: zdrowotne – 2.110 zł, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 19.530 zł,
- zakup usług: dostępu do sieci Internet – 2.110 zł, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.110 zł,
- koszty podróży służbowych – 510 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 6.330 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.644 zł,

4. Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczy jeden przewoźnik: Transport Drogowy Osobowy i Bagażowy Janusz Bobrowski ul. Wojska Polskiego 5, 18-312 Rutki-Kossaki. Zaplanowano na ten cel kwotę – 500.000 zł.

5. Rozdział 80114-Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu okularów – 700 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 269.810 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp – 13.260 zł,
- usługi: zdrowotne – 260 zł, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 12.500 zł,
- usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.030 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.500 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych – 340 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.800 zł,
- szkolenia pracowników - 2.500 zł,

6. Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 26.440 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

7. Rozdział 80195-Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 34.900 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.

OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 66.888 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 65.888 zł,

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 3.178.076 zł, z tego na:

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 102.981 zł,

2. Rozdział 85204 - Piecza zastępcza

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zaplanowano środki w kwocie – 6.000 zł.

3. Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zakup materiałów i wyposażenia – 230 zł,
- zakup usług – 257 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe – 1.304 zł,

4. Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 12.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny – 1.929.280 zł,
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 45.640 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika na pełnym etacie i 1 pracownika na 1/4 etatu) – 55.610 zł,
- koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, wyposażenia) – 1.000 zł,
- zakup usług – 1.728 zł,
- podróże służbowe – 134 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) – 93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.500 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 715 zł,
- opłata za szkolenia – 300 zł.

5. Rozdział 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

- składka od świadczeń pielęgnacyjnych – 8.000 zł,
- składka od zasiłków stałych – 7.000 zł,

6. Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- zasiłki okresowe – 301.000 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 15.405 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pogrzebowe) – 4.170 zł.

7. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 144.807 zł.

8. Rozdział 85216-Zasiłki stałe – 91.000 zł.

9. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 322.250 zł, z tego przypada na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.959 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na 3/4 etatu) – 271.915 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – 206 zł,
- zakup art. biurowych, wyposażenia, art. BHP, publikacji – 16.908 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 989 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 72 zł,
- usługi pozostałe: konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne, prowizja bankowa – 14.823 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.811 zł,
- podróże służbowe – 2.054 zł,
- koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia – 845 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.100 zł,
- szkolenia pracowników – 2.568 zł,

Koszty utrzymania OPS w 26.07 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 73.93 % budżet gminy.

10. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze - 62.672 zł, z tego przypada na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.027 zł,
- wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (1 opiekunka w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na 3/4 etatu) – 55.981 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 2.490 zł,
- zakup materiałów – 274 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900 zł.

11. Rozdział 85295-Pozostała działalność

- dofinansowanie dożywiania – 59.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 221.770 zł z przeznaczeniem na:

1. Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu) oraz świetlice szkolne sprawujące opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół: w Szkole Podstawowej w Kołomyi, Szkole Podstawowej w Rutkach i w Gimnazjum w Rutkach.

Wydatki zaplanowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 720 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 124.350 zł,
- zakup środków żywnościowych – 91.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.500 zł.

2. Rozdział 85495-Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.200 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 607.654 zł, z tego na:

- 1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** – 210.000 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi -200 000 zł i usuwaniem azbestu – 10 000 zł.
- 2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 12.000 zł (w tym wydatki w kwocie 12.000 zł zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).
- 3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – 10.000 zł
- 4. Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 331.128 zł, na:
 - oświetlenie ulic – 300.000 zł,
 - konserwację oświetlenia – 31.128 zł,

5. Rozdział 90095-Pozostała działalność – 44.526 zł na:

- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 320 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup usług – 17.567 zł (w tym z funduszu sołeckiego 12.567 zł),
- zakup altany we wsi Kołomyja, Górskie Ponikły Stok z funduszu sołeckiego – 16.639 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 483.922 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Rutkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach oraz świetlic wiejskich.

1. Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 90.115 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 39.466 zł,
- zakup usług remontowych – 278.006 zł, (w tym z funduszu sołeckiego – 23.369 zł)

2. Rozdział 92116-Biblioteki -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 76.335 zł.

KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 70.698 zł, z tego na:

- zakup nagród i sprzętu sportowego – 16.650 zł (w tym z funduszu sołeckiego 15.650 zł),
- remont boiska sportowego z funduszu sołeckiego – 23.534 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 514 zł,
- przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 30.000 zł.

REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2013 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2012 i wcześniejszych latach. Do zadań tych należą:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin – 931.697 zł;
- 2) Utwardzenie placu okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach – 475.694 zł;
- 3) Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 30.000 zł

INWESTYCJE POZOSTAŁE

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010B droga krajowa nr 8-Zambrzyce Kapusty – Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plewki;
- 2) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa – 193.646 zł;
- 3) Zakup programów – 6.200 zł;
- 4) Zakup altany we wsi: Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok – 16.639 zł;

WYDATKI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE

- 1) projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie” objętego PROW na lata 2007-2013 – 931.697 zł, w tym środki z: UE - 569.370 zł, wkład własny - 362.327 zł;
- 2) projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne – 202.311 zł, w tym środki z UE - 175.921 zł wkład własny – 25.259 zł;

W 2013 roku czynione będą starania o pozyskanie środków z fundusz UE na:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu, Osi 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013;
- 2) zadanie bieżące pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Ożarkach-Olszance” - ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Plan budżetu na rok 2013 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2012 r.

Gmina Rutki posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 34 520 813,04 zł. będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 32 679 082,88 zł.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 24 520,58 zł.
3. Dom Kultury – ----- zł.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach – 10 492,01 zł.
5. Biuro Obsługi Szkół w Rutkach-Kossakach 1 806 717,57 zł.

W roku 2012 zmniejszyła się ilość i wartość mienia w grupie budynków i lokali w wyniku sprzedaży 2 lokali mieszkalnych na kwotę 225 370,76 zł. W grupie środki transportu zmniejszyła się wartość z tytułu likwidacji samochodu ciężarowego KAMAZ o kwotę 23 790,00 zł, a zwiększyła się o kwotę 31 690,95 zł w związku z zakupem przyczepy rolniczej. W grupie narzędzia, przyrządy, wyposażenie zwiększono wartość w związku z zakupem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rutkach i Kalinówce Basie o kwotę 24 331,86. W wyniku sprzedaży gruntów zmniejszyła się wartość w grupie grunty z tytułu sprzedaży działek o kwotę 2 852,72 zł. i zwiększyła się o kwotę 8 030,00 zł. z tytułu nieodpłatnego nabycia działek.

286

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2012 – 2013
Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.
1.	Dzierżawa gruntów	24 519,00	25 564,00
2.	Wynajem lokali	50 260,00	49 636,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	5 557,00	5 704,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	297 153,00	300 000,00
5.	Oplaty za wieczyste użytkowanie	3 000,00	3 002,00
6.	Oplaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	1 191,00	-----
7.	Razem	381 680,00	383 906,00

Wójt
Tadeusz Zelerowicz