

ZARZĄDZENIE NR 28/13
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2014 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938) 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 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2014 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 28/13
Wójta Gminy Rutki
z dnia 12 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR .../...

RADY GMINY RUTKI z dnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548) 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. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie

14.771.795 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.612.043 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.159.752 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie

15.071.795 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.422.441 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.649.354 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 300.000 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 300.000 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 68.659 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.659 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 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 429.504 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 240.200 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. 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 300.000 zł.

§ 11. 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 300.000 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 gminy na 2014 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	1 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 643,00
			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	400 643,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	26 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 835,00
720			Informatyka	7 819,00
			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	7 819,00

	72095		Pozostała działalność	7 819,00
			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	7 819,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 819,00
750			Administracja publiczna	16 980,00
			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)	16 980,00
			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	15 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 546 551,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	314 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	276 000,00
		0320	Podatek rolny	3 200,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
	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	1 388 600,00
			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	225 000,00
		0320	Podatek rolny	950 000,00
		0330	Podatek leśny	97 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 163,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 659,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 504,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 273 588,00
			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	1 260 588,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	6 879 658,00
			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	4 441 294,00
			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	4 441 294,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 429,00
			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	2 270 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 435,00
			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	167 435,00
801			Oświata i wychowanie	2 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00
			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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
852			Pomoc społeczna	613 600,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
			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	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 100,00
			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)	73 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	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	12 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	80 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	80 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883,00

			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	883,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883,00
			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	883,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	883,00
bieżące razem:				11 579 138,00
			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	20 702,00

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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 767,00
			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	232 767,00
			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	232 767,00
720			Informatyka	174 762,00
			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	174 762,00
	72095		Pozostała działalność	174 762,00
			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	174 762,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 762,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 999,00

			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	24 999,00
	90095		Pozostała działalność	24 999,00
			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	24 999,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 854,00
			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	157 854,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 854,00
			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	157 854,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 854,00
majątkowe razem:				1 159 752,00
			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	926 985,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	83 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00

			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	1 005,00
852			Pomoc społeczna	1 948 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 939 000,00
	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.	9 000,00
			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	9 000,00
bieżące razem:				2 032 905,00
			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:			14 771 795,00
		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	947 687,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Rutki z dnia Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok

rodzaj zadania: Poroz. z JST

Lp.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.	17	18
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
4		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			

Lp.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.	17	18
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Rośliny i owies	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Izby rolnicze	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2850		Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Transport i łączność	1 066 006,00	708 758,00	707 858,00	267 890,00	439 968,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	357 248,00	357 248,00	0,00	0,00			
16		Drogi publiczne gminne	1 066 006,00	708 758,00	707 858,00	267 890,00	439 968,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	357 248,00	357 248,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00	207 900,00	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	17 010,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	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	37 590,00	37 590,00	37 590,00	37 590,00	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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	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	325 905,00	325 905,00	325 905,00	0,00	325 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	96 593,00	96 593,00	96 593,00	0,00	96 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 535,00	158 535,00	158 535,00	0,00	158 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	75 760,00	75 760,00	75 760,00	0,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 290,00	17 290,00	17 290,00	0,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 019,00	107 019,00	107 019,00	0,00	107 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 395,00	230 395,00	212 130,00	200 610,00	11 520,00	0,00	18 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 890,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Inne formy wychowania przedszkolnego	287 548,00	287 548,00	268 676,00	254 970,00	0,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 750,00	193 750,00	193 750,00	193 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Gimnazja	1 572 773,00	1 572 773,00	1 477 583,00	1 234 230,00	243 353,00	0,00	95 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 190,00	95 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 550,00	946 550,00	946 550,00	946 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 070,00	175 070,00	175 070,00	175 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 461,00	839 718,00	839 718,00	839 718,00	839 718,00	51 394,00	788 324,00	136 743,00	136 743,00	95 939,00	95 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Gospodarka odpadami	454 504,00	358 565,00	358 565,00	358 565,00	358 565,00	51 074,00	307 491,00	95 939,00	95 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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 pozostałych	303 400,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00	303 400,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pozostała działalność	108 957,00	68 153,00	68 153,00	68 153,00	68 153,00	320,00	67 833,00	40 804,00	40 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23 175,00	23 175,00	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 658,00	39 658,00	39 658,00	39 658,00	39 658,00	0,00	39 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 567,00	189 867,00	189 867,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 700,00	0,00

9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 028,00	111 328,00	26 300,00	0,00	26 300,00	83 670,00	0,00	1 355,00	0,00	242 700,00	242 700,00	0,00
2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 670,00	83 670,00	0,00	0,00	0,00	83 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	21 722,00	21 722,00	21 722,00	0,00	21 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 854,00	157 854,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 846,00	84 846,00	0,00
6		Biblioteki	78 539,00	78 539,00	0,00	0,00	0,00	78 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 539,00	78 539,00	0,00	0,00	0,00	78 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	594 887,00	7 826,00	7 826,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 061,00	587 061,00	0,00
5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 887,00	7 826,00	7 826,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 061,00	587 061,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 061,00	587 061,00	0,00
		Wydatki razem:	12 938 890,00	11 389 536,00	10 137 131,00	6 565 004,00	3 572 127,00	172 209,00	1 053 099,00	22 557,00	4 540,00	1 549 354,00	1 549 354,00	448 302,00

rodzaj zadania: Zlecenie

Załącznik	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Administracja publiczna	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Urzędy wojewódzkie	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	70 180,00	70 180,00	70 180,00	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	12 001,00	12 001,00	12 001,00	12 001,00	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	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	1 948 000,00	1 948 000,00	89 740,00	64 712,00	25 028,00	0,00	1 858 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 000,00	1 938 000,00	80 740,00	64 712,00	16 028,00	0,00	1 858 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

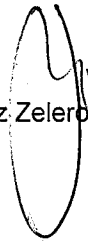
Włodzisław Zellerowicz

~~Adamsz Zellerowicz~~

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
Rozchody ogółem:			0.00


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Rutki z dnia

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	357 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	357 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 194,00
			Przebudowa dróg gminnych	170 492,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 106149 B na odcinku 730 mb w lokalizacji Kalinówka-Basie z Ożarki Olszanka, nr 106159 B na odcinku 1140 mb w obrębie wsi Rutki-Jatki, nr 106165 B na odcinku 150 mb + rozjazd w obrębie wsi Stare Zalesie	170 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 054,00
			Zakup wiat przystankowych we wsi: Śliwowo Łopienite, Kałęczyn Walochoy, Kossaki Falki	16 054,00
720			Informatyka	205 602,00
	72095		Pozostała działalność	205 602,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 762,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	174 762,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 840,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	30 840,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 743,00
	90002		Gospodarka odpadami	95 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 939,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	91 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup zestawu komputerowego	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa zaplecza technicznego przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 804,00
			Zakup altan we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy-Lipno	10 804,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 854,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka	157 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 846,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka	84 846,00
926			Kultura fizyczna	587 061,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	587 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 061,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	587 061,00

Razem

1 544 354,00

W O J T

Tadeusz Zelerowicz

Fundusz sołecki Gminy Rutki na 2014 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego (zł.)
1.	Stare Zambrzyce	6 671,48
2.	Zambrzyce-Jankowo	5 815,52
3.	Ożary Wielkie	9 289,72
4.	Nowe Zambrzyce	5 891,04
5.	Śliwowo Łopienite	8 458,93
6.	Pruszek Wielki	8 811,39
7.	Mężenin	13 368,14
8.	Kossaki Nadbielne	7 980,60
9.	Ożarki Olszanka	11 354,11
10.	Stare Zalesie	6 822,53
11.	Dębny	9 239,37
12.	Szlasz Lipno	8 131,65
13.	Kalinówka Bystry	6 772,18
14.	Mieczki	6 344,20
15.	Wybrany	6 923,24
16.	Górskie Ponikły-Stok	9 239,37
17.	Rutki-Kossaki	25 175,40
18.	Kalinówka Basie	8 383,41
19.	Zambrzyce-Króle	7 577,80
20.	Kałęczyn Walochy	7 074,29
21.	Kołomyja	8 534,46
22.	Kossaki Falki	6 520,43
23.	Szlasz Mieszki	6 243,50
24.	Jawory Klepacze	7 905,08
25.	Grądy-Woniecko	25 175,40
26.	Zambrzyce-Plewki	6 495,25
Razem		240 198,49 w przybliżeniu 240 200,00

Wójt

Tadeusz Zejerowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2014 roku

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2014 rok

Budżet Gminy Rutki na 2014 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 2013 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 2014 rok,
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r,
- Uchwały Nr 142/XXVII/13 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2013 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwały Nr 141/XXVII/13 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2013 r., w sprawie podatku od środków transportowych,
- Uchwały Nr 143/XXII/13 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2013 r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Rutki,
- Uchwały Nr 144/XXVII/13 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2013 r., w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2014 rok,
- wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2014 roku oraz zawartych umów najmu i dzierżawy.

DOCHODY

Budżet gminy na 2014 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 14.771.795 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 będzie to spadek o 5,92%.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- a) dochody bieżące – 13.612.043 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.159.752 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 – 4.012.144 zł, w tym dochody:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 501.000 zł,

Zaplanowano spadek o 9,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku.

- z podatku rolnego (§ 0320) – 953.200 zł,

Zaplanowane wpływy są na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 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 2014 rok wynosi 65,00 zł za jeden kwintal żyta). Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi.

- z podatku leśnego (§ 0330) – 114.000 zł,

Zaplanowano spadek o 6,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 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 171,05 zł za 1m³ na 2014 rok i spada w stosunku do 2013 roku o 15,37 zł za 1m³.

- z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 63.000 zł.

Zaplanowano spadek o 6,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 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) – 222.359 zł, spadek o 4,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 429.504 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody w kwocie 1.729.081 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 569.370 zł, z tytułu zwrotu nakładów poniesionych w 2013 roku na realizację inwestycji 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).

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 1.800 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 633.410 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne – 3.002 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 24.133 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 1.860 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 813 zł,
- sprzedaży garażu i działek gminnych – 232.767 zł,
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa grunty gminne na realizację inwestycji drogowej (droga krajowa nr 8) – 370.835 zł.

INFORMATYKA (dz. 720)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 182.581 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 16.980 zł, z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej S.A. CIOR w Białymstoku, PZU Zambrów, ANR Oddział Terenowy w Olsztynie – 15.480 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.500 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 500 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.900 zł, z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 39.600 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnienia – 100 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 9.000 zł.
- zwrotu kosztów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 6.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z lat poprzednich – 13.500 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 11.000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 12.000 zł, na realizację projektu pt. „Profesjonalni niepełnosprawni” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 80.500 zł z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Zaplanowano dochody w kwocie 24.999 zł z tytułu zwrotu poniesionych nakładów w 2013 roku na zadanie „Plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki” w ramach programów finansowanych z udziałem płatności środków europejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 158.737 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

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 2014 rok wyniosą 1.260.588 zł, wzrost o 12,09 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 13.000 zł.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 2.032.905 zł z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 83.900 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1.005 zł.

2. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.948.000 zł.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w kwocie – 574.000 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 365.000 zł,
- zasiłki stałe – 86.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 42.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2014 rok w wysokości 6.879.158 zł, spadek o 10,26 % w stosunku do planu na 2013 rok, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe - 4.441.294 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.270.429 zł,
- subwencja równoważąca - 167.435 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
14.771.795 zł	15.071.795 zł	- 300.000 zł
Bieżące: 13.612.043 zł	Bieżące: 13.422.441 zł	189.602 zł
Majątkowe: 1.159.752 zł	Majątkowe: 1.649.354 zł	- 489.602 zł

Planowane wydatki zamykają się kwotą 15.071.795 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 będzie to spadek o 8,12 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 13.422.441 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2013 o 9,82 %).
- b) wydatki majątkowe – 1.649.354 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2013 o 8,53 %).

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 19.064 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego.

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 100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej.

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 1.066.006 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 900 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 5 operatorów maszyn – 267.890 zł,
- zakup art. bhp, paliwa do sprzętu drogowego, części zamiennych – 320.000 zł,
- remont dróg gminnych – 96.593 zł (w tym z funduszu sołeckiego 44.284 zł),
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych – 6.000 zł,
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 6.000 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 5.470 zł,
- zakup wiat przystankowych (w ramach funduszu sołeckiego) – 21.959 zł
- przebudowa dróg gminnych – 341.194 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) planuję się kwotę 6.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 51.000 zł na:

- wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1.000 zł,
- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 40.000 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 – 214.801 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 137.276 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 112.816 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 – 22.272 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł.

2. Rozdział 75022 – Rada gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 94.681 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy oraz zakupu materiałów.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.510.419 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 16 pracowników, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu oraz 3 stażystów na okres dwóch miesięcy. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.000 zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 1.143.120 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 31.540 zł, wpłaty na PFRON – 8.100 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa, zakup wyposażenia, art. BHP, węgla i innych – 100.000 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 25.200 zł, usługi remontowe – 30.000 zł, zdrowotne – 500 zł, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, konserwację i naprawę maszyn, pocztowe, informatyczne, prenumeratę czasopism, prowizję bankową – 90.000 zł, zakup usług: dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 19.080 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 5.000 zł, koszty ubezpieczeń samochodów osobowych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych – 10.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 19.465 zł, podatek leśny i od środków transportowych – 414 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł, zakupy inwestycyjne – 15.000 zł.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę - 11.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania publicznego o charakterze lokalnym (w tym dotacja dla celowa dla LGD „Brama na bagna” -10.000 zł).

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 123.915 zł. z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 53.410 zł,
- zakup materiałów biurowych, tablic ogłoszeniowych – 52.500 zł (w ramach funduszu sołeckiego - 52.000 zł),
- prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” i „Wiadomości rolnicze” – 3.805 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin oraz Lokalnej Grupy Działania "BRAMA NA BAGNA" – 10.200 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4.000 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą – 1.005 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację celową w kwocie – 5.000 zł na zakup sprzętu ratowniczego.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę – 152.417 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 – 73.345 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.400 zł,
- zakup paliwa, oleju opałowego, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, zakup wyposażenia i kostki brukowej – 35.673 zł, (w tym fundusz sołecki – 13.673 zł),
- koszty zużycia energii, wody – 7.568 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.670 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800 zł,
- koszty delegacji służbowych – 200 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i innych – 8.500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł,
- szkolenia pracowników – 350 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu – 4.540 zł i koszty prowizji – 2.100 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)

Wydatki realizowane przez szkoły związane z wykonywaniem zadań oświatowych w projekcie planu finansowego na 2014 rok wynoszą **6.238.047 zł**.

Z ogólnej kwoty planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie plan wynosi: **6.010.954 zł**, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi **227.093 zł**.

	Ogółem	Rutki	Grądy Woniecko	Kołomyja	BOS	Gimnazjum
Szkoły podstawowe	3.052.502	1.707.522	614.483	532.544	197.953	-
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	230.395	136.570	49.870	43.955	-	-
Inne formy	287.548	287.548	-	-	-	-

wychowania przedszkolnego.						
Gimnazjum	1.572.773	-	-	-	-	1.572.773
Dowożenie uczniów	500.000	-	-	-	500.000	-
Biuro Obsługi Szkół	306.856	-	-	-	306.856	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.980	-	-	-	25.980	-
Pozostała działalność	34.900	-	-	-	34.900	-
RAZEM DZIAŁ 801	6.010.954	2.131.640	664.353	576.499	1.065.689	1.572.773
Świetlice szkolne	225.893	-	44.391	-	181.502	-
Pozostała działalność	1.200	1.200	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 854	227.093	1.200	44.391	-	181.502	-

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 8 osób obsługi oraz 6 palaczy c.o.).

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.052.502 zł**

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	RUTKI	GRĄDY	KOŁOMYJA	SPRZĄTACZKI I PALACZE
	OSWIATA I WYCHOWANIE 801					
	SZKOŁY PODSTAWOWE	3.052.502	1.707.522	614.483	532.544	197.953
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	152.730	92.600	32.920	26.370	840
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	1.854.860	1.021.270	378.880	322.940	131.770
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.348	83.600	31.630	28.300	10.818
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	413.520	228.770	85.710	71.670	27.370
5	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	10.440	10.400	14.000	7.160
6	Zakup materiałów do ogrodzenia placu szkoły(z funduszu sołeckiego)	6.535			6.535	
7	Zakup opału	120.000	65.000	27.000	15.800	2.200

8	Zakup energii i wody	75.760	51.000	10.520	11.600	2.640
9	Usługi remontowe	45.000	45.000	-	-	-
10	Usługi niematerialne i zdrowotne	63.110	35.000	9.360	9.410	9.340
11	Usługi internetowe i telefoniczne	9.750	5.360	2.370	2.020	.
12	Podróże służbowe	580	200	180	200	.
13	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	17.290	12.520	2.200	1.540	1.030
14	Odpisy na ZFŚS	107.019	56.762	23.313	22.159	4.785

2. Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje cztery oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Zaplanowano wydatki w kwocie 230.395 zł.

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	RUTKI	GRĄDY	KOŁOMYJA
	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> 801				
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	230.395	136.570	49.870	43.955
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	18.265	10.670	4.130	3.465
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	151.900	91.000	32.420	28.480
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.830	7.700	2.730	2.400
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.880	21.440	7.710	6.730
5	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.520	5.760	2.880	2.880

3. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy Rutki funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rutkach.

Zatrudnia się w nim 4 nauczycieli i 2 pomoce nauczyciela.

Zaplanowane wydatki w kwocie 287.548 zł przeznacza się na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 18.870 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 254.970 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.708 zł.

4. Rozdział 90110 - Gimnazja

W Gminie Rutki funkcjonuje Gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 12 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 10 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.572.773 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 95.190 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.234.230 zł,
- zakup węgla – 70.000 zł,
- zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 30.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 20.000 zł,
- usługi remontowe – 35.000 zł,
- usługi: zdrowotne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 21.630 zł,
- zakup usług: dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.600 zł,
- koszty podróży służbowych – 510 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 6.300 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.313 zł.

5. 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.

6. Rozdział 80114 - Biuro Obsługi Szkół

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

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 268.350 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp – 10.000 zł,
- usługi: zdrowotne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 12.760 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 – 4.376 zł,
- szkolenia pracowników – 2.500 zł.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 25.980 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

8. 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 – 68.659 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 67.659 zł,

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 3.153.950 zł, z tego na:

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 74.050 zł,

2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

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 – 22.880 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 – 1.804 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 – 9.700 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 350 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i fundusz alimentacyjny – 1.857.910 zł,
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 22.920 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika na pełnym etacie) – 41.792 zł,
- koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, art. bhp, wyposażenia) – 5.241 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
- zakup usług (pocztowe, informatyczne) – 7.099 zł,
- podróże służbowe – 100 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) – 100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 2.188 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 300 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 800 zł,
- opłata za szkolenia – 400 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 – 9.000 zł,
- składka od zasiłków stałych – 8.000 zł.

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

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 2.000 zł,
- zasiłki okresowe – 365.000 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 10.405 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pogrzebowe) – 9.170 zł.

7. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 135.500 zł.

8. Rozdział 85216-Zasiłki stałe – 86.000 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1.500 zł.

9. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 350.469 zł, z tego przypada na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.540 zł,
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy) – 309.882 zł,
- zakup art. biurowych, wyposażenia, art. BHP, publikacji – 12.013 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.013 zł,
- usługi pozostałe: konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne, prowizja bankowa – 11.823 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.811 zł,
- podróże służbowe – 2.054 zł,
- koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia – 583 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.750 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł.

Koszty utrzymania OPS w 20,83 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 79,17 % budżet gminy.

10. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 67.685 zł, z tego przypada na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 528 zł,
- wynagrodzenia dwóch opiekunek łącznie z pochodnymi – 61.159 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – 2.490 zł,
- zakup materiałów – 300 zł,
- podróże służbowe – 220 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.988 zł.

11. Rozdział 85295-Pozostała działalność - dofinansowanie dożywiania – 61.000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

Wydatki na wynagrodzenie i składki ZUS Koordynatora lokalnego **projektu** zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy partnerskiej z dnia 25.03.2012 r. na rzecz realizacji Projektu „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartym w dniu 29.06.2012 r. – 12.000 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 227.093 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 pełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu).

Wydatki zaplanowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 720 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 140.570 zł,
- zakup środków żywnościowych – 80.500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.103 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 – 976.461 zł, z tego na:

1. **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** – 454.504 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - 429.504 zł (w wysokości planowanych dochodów) i usuwaniem azbestu – 25.000 zł.
2. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 10.000 zł (w tym wydatki w kwocie 10.000 zł zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).
3. **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – 10.000 zł
4. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 393.000 zł, na:
 - oświetlenie ulic – 358.000 zł,
 - konserwację oświetlenia – 35.000 zł,
5. **Rozdział 90095-Pozostała działalność** – 108.957 zł na:
 - wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 320 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
 - zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego – 23.175 zł,
 - zakup usług – 39.658 zł (w tym z funduszu sołeckiego 34.658 zł),
 - budowę zaplecza technicznego przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach - 30.000 zł,
 - zakup altan z funduszu sołeckiego – 10.804 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 432.567 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 Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 83.670 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 4.578 zł,
 - zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego – 21.722 zł,
 - przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka – 244.058 zł.
2. **Rozdział 92116-Biblioteki** -dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 78.539 zł.

KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 594.887 zł, z tego na:

- zakup nagród i sprzętu sportowego – 7.312 zł (w tym z funduszu sołeckiego 6.812 zł),
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 514 zł,
- przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 587.061 zł.

REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2014 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2013 i wcześniejszych latach. Do zadań tych należą:

- 1) Przebudowa dróg gminnych: nr 106149 B na odcinku 730 mb w lokalizacji Kalinówka-Basie z Ożarki-Olszanka, nr 106159 B na odcinku 1140 mb w obrębie wsi Rutki-Jatki, nr 106165 B na odcinku 150 mb + rozjazd w obrębie wsi Stare Zalesiem – 170.702 zł;
- 2) Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach – 587.061 zł;
- 3) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 91.939 zł.

INWESTYCJE POZOSTAŁE

- 1) Przebudowa dróg gminnych – 170.492 zł;
- 2) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa – 205.602 zł;
- 3) Zakupy inwestycyjne – 15.000 zł;
- 4) Zakup zestawu komputerowego – 4.000 zł;
- 5) Zakup altan we wsi: Stare Zambrzyce, Szlasy Lipno – 10.804 zł;
- 6) Budowa zaplecza technicznego przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach – 30.000 zł;
- 7) Zakup wiat przystankowych we wsi: Śliwowo Łopienite, Kałęczyn Walochoy, Kossaki Falki – 16.054 zł;
- 8) Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki-Olszanka – 242.700 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJ

- 1) Zarząd Powiatu w Zambrowie na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 1981 Rutki-Grądy Woniecko-Wizna na odcinku Kalinówka Basie-Grądy Woniecko” – 100.000 zł;
- 2) Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Zambrowie na zakup sprzętu specjalistycznego do prowadzenia działań ratowniczych – 5.000 zł.

WYDATKI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE

- 1) 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. Projekt będzie realizowany w części jako:
 - a) wydatki majątkowe – 205.602 zł, w tym: środki z UE – 174.762 zł, wkład własny – 30.840 zł,
 - b) wydatki bieżące – 9.199 zł, w tym: środki z UE – 7.819 zł, wkład własny – 1.380 zł.
- 2) W 2013 roku złożony zostanie wniosek o pozyskanie środków z fundusz UE na: zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ożary-Olszanka” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 242.700 zł (środki z UE – 157.854 zł, wkład własny – 84.846 zł),
 - b) wydatki bieżące – 1.358 zł (środki z UE – 883 zł, wkład własny – 475 zł).
- 3) Kontynuacja projektu z wydatków bieżących pn. „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach POKL – 12.000 zł.

Plan budżetu na rok 2014 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2013 r.

Gmina Rutki posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 38.475.343,35 zł. będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 32.823.138,39 zł.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.538,78 zł.
3. Dom Kultury – ----- zł.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach – 10.492,01 zł.
5. Biuro Obsługi Szkół w Rutkach-Kossakach 5.634.174,17 zł.

W roku 2013 zmniejszyła się ilość i wartość mienia w grupie budynków i lokali o kwotę 25.551,34 zł, w wyniku likwidacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Śliwowo-Łopienite. W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się wartość o plac okolicznościowy w Rutkach-Kosakach o wartości 243.714,12 zł i plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki w kwocie 42.965,18 zł. W grupie kotły i maszyny energetyczne zmniejszyła się wartość o zlikwidowany kocioł c.o. w budynku Urzędu Gminy w kwocie 1.831,59 zł. Zmniejszyła się również wartość mienia w grupie maszyny, urządzenia i aparaty z tytułu likwidacji agregatu głębinowego w kwocie 6.091,70 zł i likwidacji komputerów na kwotę 45.533,63 zł. Zmniejszyła się wartość mienia w grupie narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie o wartość zlikwidowanych kserokopiarek i telefaxu na kwotę 13.145,25 zł. W grupie grunty zmniejszyła się wartość z tytułu sprzedaży działek na kwotę 17.593,88 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2013 – 2014 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.
1.	Dzierżawa gruntów	25 564,00	26 806,00
2.	Wynajem lokali	17 900,00	18 380,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	5 122,00	5 704,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	67 233,00	232 767,00
5.	Oplaty za wieczyste użytkowanie	3 002,00	3 002,00
7.	Razem	118 821,00	286 659,00

Wójt
Tadeusz Zelerowicz