

ZARZĄDZENIE Nr 91/05
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 119, art. 120 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz Uchwały Nr 43/VII/94 Rady Gminy Rutki z dnia 29.12.1994 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2006 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy 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

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu Gminy Rutki 2006 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przedkłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2006 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie :

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 10 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2005 roku,
- ustalenia komisji budżetowej co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanej rocznej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2006 rok.

D O C H O D Y

Projekt budżetu gminy na 2006 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 11.798.916 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005 będzie to wzrost o 6,7 %.

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 – 1.093.750 zł.

w tym dochody :

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 530.000 zł,
zaplanowano spadek o 2,7 % w stosunku do wykonania w 2005 roku,
- z podatku rolnego (§ 0320) – 265.200 zł,
zaplanowane wpływy są niższe o 25,7 % od przewidywanego wykonania w 2005 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 w 2006 roku wynosi 27,88zł. za jeden kwintal żyta i zmalała w stosunku do roku 2005 o 9,79 zł. za jeden kwintal żyta).

Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi .

- z podatku leśnego (§ 0330) – 84.200 zł,
zaplanowano wzrost o 9,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 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.
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 52.950 zł.
Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 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 skarbowej (§ 0410), opłaty targowej (§ 0430), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) i wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 161.400 zł.
Pozostałe dochody w kwocie 347.589 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 110.200 zł z tytułu :

- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego –2.600 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 107.600 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.392 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz.600)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.641.906 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106176B i Nr 106177B ul. Obwodowa w Rutkach ze środków:

- Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – 1.448.741 zł,
- Ministerstwa Gospodarki i Pracy (budżet państwa) – 193.165 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 21.503 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowanie gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 1.341 zł.

- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 19.039 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.123 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 78.194 zł, z tytułu :

- dzierżawy samochodu przez Pana Janusza Bobrowskiego, który świadczy usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół - 12.295 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży, T.P.- S.A. Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pani Moniki Składź, Pani Marty Łojewskiej i Pani Korkosz - Apteka, lekarzy, nauczycielki i osoby fizyczne - 62.311 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz za energię elektryczną - 1.620 zł,
- wpływy z opłat eksploatacyjnych - 1.968 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 10.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych .

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 28.300 zł, z tytułu czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, w Kołomyi, w Grądach Woniecko i garaży w Rutkach.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 11.600 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 84.400 zł z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

II. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY PAŃSTWA

Z informacji podanej przez Ministra Finansów planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2006 rok wyniosą 585.347 zł, wzrost o 19,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku .

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 7.000 zł, wzrost o 16,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 1.251.025 zł z tego przypada na zadania z zakresu :

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 75.000 zł, wzrost o 1,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1.025 zł, wzrost o 4,4 % do przewidywanego wykonania w 2005 roku.
3. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 1.175.000 zł.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z:

1. budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie – 351.000 zł. z tego na:
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 280.000 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 71.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2006 rok w wysokości 6.521.299 zł, wzrost o 6,9 % w stosunku do planu na 2005 rok, z tego :

- subwencja na zadania oświatowe - 3.645.519 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.666.928 zł,
- subwencja równoważąca - 208.852 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 11.550.916 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2006 rok założono ich spadek ogółem o 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia osobowe zostały naliczone przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika wzrost 103 % w stosunku do 2005 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- wydatki bieżące - 7.895.552 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 3.655.364 zł
- z przeznaczeniem na :
- 1) wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin - 30.000 zł,
 - 2) modernizację dróg powiatowych - 700.000 zł,
 - 3) przebudowa drogi gminnej nr 106176B i 106177B ul. Obwodowa w Rutkach - 1.931.656 zł,
 - 4) modernizację dróg gminnych - 808.742 zł,
 - 5) modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach - 150.000 zł,

- 6) dofinansowanie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze - 34.966 zł.
Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

- Wydatki tego działu planuje się na kwotę 45.576 zł, z tego na:
- finansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin (wykonanie dokumentacji technicznej) – 30.000 zł,
 - odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 5.304 zł,
 - dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 10.272 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

W dziale tym nie planuje się wydatków – brak zgłoszonych potrzeb przez rolników .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

- W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.734.123 zł. z przeznaczeniem na :
- modernizację dróg powiatowych – 700.000 zł,
 - wynagrodzenie łącznie z narzutami 2 operatorów maszyn – 58.715 zł, zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 190.000 zł, badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach, usługi naprawcze środków transportowych, remonty dróg gminnych i inne – 36.700 zł, ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 6.800 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.510 zł,
 - przebudowę drogi gminnej nr 106176B i 106177B ul. Obwodowa w Rutkach – 1.931.656 zł,
 - modernizację dróg gminnych – 808.742 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 7.000 zł na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

- W dziale tym planuje się wydatki na :
- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 30.000zł,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 1.600 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Zaplanowane są wydatki w kwocie 84.321 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu: ewidencji ludności, USC i Obrony Cywilnej .
2. Rozdział 75022 – Rada gminy
W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 26.634 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia , kosztów podróży.
3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 983.067 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 16 pracowników w tym: 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 746.592 zł, składkę PFRON – 12.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł, zakup materiałów biurowych, węgla, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 57.000 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 32.000 zł, usługi: wywóz śmieci, konserwacja i naprawa maszyn, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, remonty, prowizja bankowa, opłaty za kursy szkoleniowe i inne – 103.000 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.900 zł, koszty ubezpieczeń samochodu osobowego, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 11.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 14.375 zł, podatek od towarów i usług VAT –200 zł.
4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 3.792 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin.

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

Planowane wydatki wynoszą – 1.025 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dz. 754)

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę – 125.064 zł. Dotyczą one rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 7.400 zł,

- wynagrodzenia dwóch kierowców na pełnych etatach i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 82.626 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, koszty zużycia energii, wody, remonty, przeglądy, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i inne – 33.150 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.888 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dz. 756)

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę – 23.800 zł. Dotyczą one rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na: wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 21.200 zł, zakup materiałów biurowych – 600 zł, prenumerata czasopisma „Gazeta Sołecka” – 2.000 zł.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zaplanowano wydatki w kwocie – 34.942 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap II i VI.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie 70.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowane wydatki - 3.819.910 zł, z tego na :

- prowadzenie szkół podstawowych – 2.097.919 zł,
- przedszkola - 156.331 zł,
- gimnazjum – 1.060.587 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 264.040 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 196.990 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 16.400 zł,
- pozostała działalność – 27.643 zł.

1. Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 27 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 11 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 15 osób obsługi). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 93.150 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.489.399 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 239.610 zł,

- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 37.530 zł,
- usługi internetowe – 1.620 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.230 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 7.170 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 76.160 zł,
- modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach – 150.000 zł.

2. Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonuje 4 oddziały przedszkolne. W oddziałach zatrudnionych jest czterech nauczycieli. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 11.345 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 136.967 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.019 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 ½ etatu, 1 ksiądz i 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych i innych na rzecz osób fizycznych – 56.040 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 888.493 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę – 42.420 zł,
- usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 28.820 zł,
- koszty podróży służbowych – 376 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 2.080 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.358 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczone są przez spółkę transportową. Zaplanowano na ten cel kwotę – 264.040 zł.

5. Biuro Obsługi Szkół

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

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 168.654 zł,
- koszty rzeczowe (zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp, naprawy maszyn, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne – 20.940 zł, ubezpieczenie środków trwałych – 215 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.160 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.021 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 16.400 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

7. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 27.643 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

OCHRONA ZDROWIA (dz.851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 49.600 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1.835.678 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne – 1.066.565 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków – 8.195 zł,
 - wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika) – 24.265 zł,
 - koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i inne – 8.220 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 755 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł,
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne z zadań zleconych – 321.000 zł,
 - zasiłki jednorazowe przysługujące osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (wypadki losowe) z zadań własnych – 20.000 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 142.000 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 127.475 zł, z tego przypada na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (4 pracowników) – 106.944 zł, koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie lokalu, delegacje służbowe i inne) – 17.510 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.021 zł.
- Koszty utrzymania OPS w 55,7 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 44,3 % budżet gminy,
- usługi opiekuńcze – 72.203 zł, z tego przypada na wynagrodzenia opiekunów łącznie z pochodnymi (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 na ½ etatu) – 69.287 zł, zakup materiałów – 650 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.266 zł,
 - pozostała działalność – 38.000 zł na dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

1. Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko. Zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi w Rutkach i jedna osoba na ½ etatu w Grądach Woniecko.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 153.748 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 400 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 66.432 zł,
- zakup środków żywnościowych – 84.400 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.516 zł.

2. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.030 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz.900)

Przewidywane wydatki – 432.760 zł z przeznaczeniem na :

- koszty obsługi i utrzymania oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 160.654 zł,
- pomoc finansowa dla Zambrowskiego Związku Gmin na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze – 34.966 zł,
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem ulic (oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia) – 229.000 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie czystości na targowisku w centrum Rutek i wywóz śmieci z cmentarza – 8.140 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz.921)

Planowane wydatki w kwocie – 75.196 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem 1 świetlicy w Rutkach oraz biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach .

1. Świetlice

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie – 35.019 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania budynku. Planuje się zatrudnienie w Świetlicy Wiejskiej w Rutkach 1 pracownika. W kosztach rzeczowych przewiduje się zakup: środków w czystości, art. bhp, oleju opałowego, nagród na turnieje sportowe, prenumeratę czasopism, opłaty radiotelewizyjne, telekomunikacyjne, opłata za zanieczyszczenie środowiska, remonty, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, opłaty za ubezpieczenie budynku i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Biblioteka

Planowane wydatki wynoszą – 40.177 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 1 pracownika, zakup książek, środków czystości, art. bhp, prenumeratę czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie księgozbioru, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 12.050 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i dowożenie dzieci na zawody sportowe – 12.050 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w formie tabelarycznej wg załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej części opisowej.

Część opisowa wyjaśnia źródła pozyskania dochodów oraz przewidywane wydatki niezbędne przy wykonywaniu zadań własnych jak też zleconych gminie.

W projekcie budżetu występuje brak danych z zakresu pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Dochody budżetowe w kwocie 248.000 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych pożyczek.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2005-2006.

Rodzaj mienia komunalnego		Dochody - wpływy do budżetu gminy				
		Przewidywane wykonanie 2005r. Plan na 2006r.				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu			
			dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne
I Grunty	2005r.	26.100 .	19.507 .	2.270 .	3.200 .	1.123 .
	2006r.	21.503	19.039	1.341		1.123
II Budynki i obiekty	2005r.	304.953 .	87.011 .	-----	217.942 .	-----
	2006r.	90.611	90.611	-----	-----	-----
III Budowle i urz.techn.	2005r.	16.700 .	-----	-----	16.700 .	-----
	2006r.	-----	-----	-----	-----	-----
IV Środki Transportowe	2005r.	19.854 .	14.754 .	-----	5.100 .	-----
	2006r.	12.295	12.295	-----	-----	-----
Razem Dochody	2005r.	367.607 .	121.272	2.270 .	242.942 .	1.123
	2006r.	124.409	121.945	1.341	-----	1.123

Rodzaj mienia komunalnego		Wydatki - w ramach budżetu gminy				
		Przewidywane wykonanie 2005r. Plan na 2006r.				
		Ogółem wydatki	w tym z tytułu			
			utrzymania i eksploatacji	modernizacji i budowy	szacunku bieg. Koszty przetar. Opr. geodezyjne	Inne (zakup)
I Grunty	2005r.	62.200 .	-----	-----	62.200 .	-----
	2006r.	38.600	-----	-----	38.600	-----
II Budynki i Obiekty	2005r.	475.016 .	465.500 .	9.516 .	-----	-----
	2006r.	630.500	480.500	150.000	-----	-----
III Budowle i Urz.techn.	2005r.	3.125.367 .	469.800 .	2.611.667 .	-----	43.900 .
	2006r.	3.944.298	473.900	3.470.398	-----	-----
IV Środki Transportowe	2005r.	231.700 .	231.700 .	-----	-----	-----
	2006r.	243.500	243.500	-----	-----	-----
Razem Wydatki	2005r.	3.894.283 .	1.167.000 .	2.621.183 .	62.200 .	43.900 .
	2006r.	4.856.898	1.197.900	3.620.398	38.600	-----

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość		Sposób zagospodarowania							
				W bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne	
				2005r.	2006r.	2005r.	2006r.	2005r.	2006r.	2005r.	2006r.
I Grunty											
1. Rolne	ha	7,84	7,84	7,84	-	-	7,84	-	-	-	-
2. Lasy	ha	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-
3. Użytki kopalne	ha	26,32	26,32	26,32	26,32	-	-	-	-	-	-
4. Tereny osiedlowe zieleni	ha	7,43	7,43	7,43	7,43	-	-	-	-	-	-
5. Ogrody działkowe	ha	1,04	1,04	0,58	0,58	0,46	0,46	-	-	-	-
6. Działki budowlane	ha	21,82	21,82	14,52	14,52	-	-	3,68	3,68	3,62	3,62
7. Działki usługowo-handlowe	ha	1,71	1,71	1,71	1,71	-	-	-	-	-	-
8. Grzebowiska zwierząt	ha	1,47	1,47	1,47	1,47	-	-	-	-	-	-
9. Pod wodami	ha	3,02	3,02	3,02	3,02	-	-	-	-	-	-
10. Tereny rekreacyjne	ha	17,55	17,55	17,55	17,55	-	-	-	-	-	-
11. Nieużytki	ha	8,51	8,51	8,51	8,51	-	-	-	-	-	-
12. Inne	ha	14,47	14,47	14,47	14,47	-	-	-	-	-	-
Ogółem grunty	ha	111,25	111,25	103,49	95,65	0,46	8,30	3,68	3,68	3,62	3,62
II Budynki i obiekty											
1. Budynki mieszkalne	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
- w tym lokale mieszkalne	szt.	16	16	-	-	16	16	-	-	-	-
2. Budynki użytkowe	szt.	13	13	5	5	1	1	-	-	7	7
3. Szkoły	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
4. Sala sportowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5. Budynek po byłym ośrodku zdrowia	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5. Świetlice wiejskie	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
III Budowle i urządzenia techniczne											
1. Drogi	ha	355,02	355,02	355,02	355,02	-	-	-	-	-	-
2. Wodociągi	km	120,6	120,6	120,6	120,6	-	-	-	-	-	-
3. Oczyszczalnie ścieków	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
4. Kanalizacja sanitarna	km	14,3	14,3	14,3	14,3	-	-	-	-	-	-
5. Wiaty ochronne	szt.	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-

6. Kanalizacja zew. sanitarna Szkoła Podst. Rutki	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
7. Sieć CO Szkoła Podst. Rutki	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
9. Studnia głębinowa	szt.	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
10. Zestaw komputerowy	szt.	73	73	73	73	-	-	-	-	-	-
11. Sieć komputerowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
12. Telefon komórkowy	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
13. Kserokopiarka	szt.	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
14. Drukarka	szt.	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
15. Stacja wodociągowa	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
16. Centrala telefoniczna	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
17. Telefaks KX – FP 121	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
18. Kocioł do c.o.	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
19. Generator KSK DBS	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
20. Agregat głębinowy GC3-05.22	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
21. Motopompa pływająca „MEDIUM”	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

IV Środki transportowe

1. Ciągnik rolniczy C-360	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
2. Odmularka C-360	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
3. Samochód osobowy Skoda Fabia Combi	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
4. Samochód pożarniczy	szt.	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
5. Ciągnik DT-spychacz	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
6. Ciągnik Ursus-914	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
7. Przyczepa ciągnikowa	szt.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
8. Równarka DZ 122-A	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
9. Naczepa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
10. Autosan H 9 – 21.41 S	szt.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
11. Kosiarka rotacyjna	szt.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
12. Wóz do fekalii	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
13. Kosiarka spalinowa	szt.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
14. Samochód ciężarowy KAMAZ	szt.	2	2	2	2						

15.Koparka „WARYŃSKI” K 406	szt.	1	1	1	1						
16.Koparka gasienicowa K-606	szt.	1	1	1	1						
17. Ładowarka „Fadroma” Ł-34	szt.	1	1	1	1						
18.Pelikan LOI 329 F	szt.	1	1	1	1						

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Wykaz mienia komunalnego, jego zagospodarowanie, dochody i wydatki – część opisowa

Na mienie komunalne stanowiące własność gminy składają się : grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe.
W rozbiciu na poszczególne składniki mienia przedstawia się następująco:

1) grunty:

- użytki rolne – 7,84 ha,
- lasy – 0,07 ha (położone na terenie wsi Olszewo Przyborowo),
- użytki kopalne na terenie poszczególnych wsi występują w ilości 26,32 ha. Nie przynoszą one dochodów i nie wiążą się z nimi żadne wydatki z budżetu gminy,
- tereny osiedlowe zieleni przy szkołach, remizach strażackich i sklepach we wsiach Rutki, Kalinówka Basie, Ożarki Olszanka, Kołomyja, Grądy Woniecko stanowią 7,43 ha,
- ogrody działkowe – 1,04 ha, w tym 0,46 ha dzierżawią mieszkańcy Rutek,
- działki budowlane zabudowane i niezabudowane wynoszą ogółem – 21,82 ha są to grunty pod szkołami, remizami strażackimi i innymi budynkami użyteczności publicznej, w tym przekazane w użytkowanie wieczyste – 3,68 ha, przekazane nieodpłatnie – 3,62 ha, obecnie gmina nie dysponuje działkami pod budownictwo jednorodzinne,
- działki usługowo-handlowe stanowią 1,71 ha, są to grunty pod sklepami i innymi punktami usługowymi,
- grzebowiska zwierząt o ogólnej powierzchni 1,47 ha – występują w miejscowościach Zambrzyce Jankowo, Kossaki Ostatki, Jaworki, Gronostaje, Modzele Górki,
- grunty pod wodami – 3,02 ha to stawy, sadzawki, wodopoje, baseny p/poż. na terenie wsi Świątki, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Ożarki, Kalinówka Bystry, Wielobory, Jaworki, Górskie, Dębniaki, Rutki,
- tereny rekreacyjne położone nad rzeką Narew stanowią 17,55 ha,
- nieużytki – 8,51 ha to grunty nie użytkowane rolniczo położone na terenie poszczególnych wsi,
- grunty inne – 14,47 ha, do nich zaliczone są grunty do rekultywacji po zlikwidowanych wysypiskach śmieci i tereny wokół nich.

2) budynki:

- budynki mieszkalne – posiadamy 1 budynek mieszkalny w Rutkach, w którym znajduje się 8 lokali mieszkalnych będących własnością Gminy i 1 lokal sprzedany osobie prywatnej oraz 2 lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, 2 lokale w Szkole Podstawowej w Kołomyi i 4 lokale mieszkalne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rutkach,
- budynki użytkowe – 11 szt., w tym 7 po zlikwidowanych szkołach podstawowych przekazano nieodpłatnie w zarządzanie mieszkańców wsi Z-ce Kapusty, Ożarki, Ożary, Szlasy Lipno, Modzele Górki, Śliwowo Łopienite, Kałęczyn. Pozostałe 4 budynki to: agronomówka w Z-cach Królach, warsztat ślusarski w Rutkach – przekazany w dzierżawę, budynek biurowy Urzędu Gminy w Rutkach, 1 budynek w Zambrzycach Królach,
- szkoły – w zarządzaniu gminy są 3 szkoły w miejscowościach – Rutki, Grądy Woniecko, Kołomyja,
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rutkach,
- budynek po byłym Ośrodku Zdrowia znajduje się w miejscowości Rutki,
- świetlica wiejska znajduje się we wsi Rutki.

3) budowle i urządzenia techniczne:

- drogi gminne zajmują powierzchnię 355,02 ha,

- wszystkie miejscowości z terenu gminy są zwodociągowane – ogółem 120,6 km.
- Gmina posiada 2 stacje wodociągowe (Rutki, Szlasy Lipno), 2 studnie głębinowe w Rutkach, 2 studnie głębinowe w Szlasach Lipno oraz 1 studnię głębinową w Kołomyji,
- Gmina posiada dwie oczyszczalnie ścieków tj. w Mężeninie i Grądach Woniecko,
- 14,3 km kanalizacji posiada miejscowość Rutki.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie obrazuje część tabelaryczna stanowiąca załącznik do części opisowej budżetu.

W grupie gruntów przewiduje się uzyskanie dochodów w b.r. – 26.100 zł z tego z dzierżawy i najmu 19.507 zł, wieczystego użytkowania – 2.270 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży 3.200 zł, plan na 2006 rok zakłada dochody – 21.503 zł z tego z dzierżawy i najmu – 19.039 zł, wieczystego użytkowania – 1.341 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.123 zł. Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, wyceny, opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – przewidywane wykonanie w b.r. – 62.200 zł, plan na 2006r. – 38.600 zł.

Przewidywany dochód z budynków i obiektów za 2005 r. – 304.953 zł, plan na 2006r. – 90.611 zł, na co złożą się wpływy z dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i sprzedaży. Wydatki w tej grupie to opłaty za energię elektryczną, węgiel, wodę, bieżące remonty, ubezpieczenie budynków, koszty przeprowadzenia przetargów – przewidywane wykonanie w br.- 475.016 zł, plan na 2006r. – 630.500 zł – w tym modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach – 150.000 zł.

Grupa budowlę i urządzenia techniczne – wymienione w części tabelarycznej, przewiduje się uzyskanie dochodu w b.r. w wysokości 16.700 zł, ze sprzedaży ciągnika rolniczego i koparko-ładowarki, natomiast wydatki w tej grupie wiążą się z utrzymaniem i eksploatacją dróg i ulic, wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków w Mężeninie, modernizacją dróg, budową kanalizacji sanitarnej oraz budową i przebudową sieci wodociągowej w Rutkach, zakupem 2 koparek – przewidywane wykonanie – 3.125.367 zł, plan na 2006r. – 3.944.298 zł.

W grupie środki transportowe (wymienione w części tabelarycznej) przewiduje się uzyskanie dochodu w br. – 10.854 zł z tytułu dzierżawy samochodu osobowego do przewozu dzieci i sprzedaży samochodu osobowego oraz w roku 2006r. w wysokości 12.295 zł, za dzierżawę samochodu do przewozu dzieci do szkół.

Wydatki to koszty zakupu paliwa, części zamiennych, bieżące remonty, ubezpieczenia, zakup samochodu osobowego – przewidywane wykonanie 231.700 zł, plan na 2006r. – 243.500zł.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUTKI

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku 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 i Nr 167 poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz 1441) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 109, art. 110, art. 112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz 114, Nr 64, poz.565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości - 11.798.916 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 11.550.916 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) dochody budżetowe w kwocie 248.000 zł przeznacza się na spłat rat pożyczek.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.540 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 27.120 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Dochody w kwocie 49.600 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 7.

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy ,
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt
Tadeusz Zeferowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

Z E S T A W I E N I E

dochodów budżetu Gminy – projekt na 2006 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Przew. wyk. za 2005 r.	Plan na 2006 r.	2006/ 2005
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.103.356	995.757	110.200	11,1
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		925.243	895.644	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	77.300	47.700	-	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.			6260	160.000	160.000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Unii Europejskiej			6291	687.943	687.944	-	-
Pozostała działalność		01095		178.113	100.113	110.200	110,1
Wpływy z różnych opłat (przyłącza wodociągowe)			0690	2.600	2.600	2.600	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	175.513	97.513	107.600	110,3
LEŚNICTWO	020			2.967	3.392	3.392	100,0
Gospodarka leśna		02001		2.967	3.392	3.392	100,0
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	2.967	3.392	3.392	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			240.000	240.000	1.641.906	684,1
Drogi publiczne gminne		60016		240.000	240.000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł			6290	240.000	240.000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z UE			6298	-	-	1.448.741	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z budżetu państwa			6339	-	-	193.165	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			222.900	223.815	21.503	9,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		222.900	223.815	21.503	9,6
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2.270	2.270	1.341	59,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	19.507	19.507	19.039	97,6
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.123	1.123	1.123	100,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	200.000	200.000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	915	-	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			-	12.639	-	-
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		-	12.639	-	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych			0580	-	12.639	-	-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			159.270	156.881	153.194	97,6
Urzędy wojewódzkie		75011		74.000	74.000	75.000	101,4
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	74.000	74.000	75.000	101,4
Urzędy gmin		75023		81.270	82.295	76.226	92,6
Wpływy z różnych opłat			0690		1.025		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	78.265	78.265	74.606	95,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	3.005	3.005	1.620	53,9
Pozostała działalność		75095		4.000	586	1.968	335,8
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	4.000	586	1.968	335,8
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38.760	38.760	1.025	2,7
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		982	982	1.025	104,4
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	982	982	1.025	104,4
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		23.423	23.423	-	-
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	23.423	23.423	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14.355	14.355	-	-
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	14.355	14.355	-	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1.643.997	1.686.247	1.686.097	100,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		25.000	25.000	26.000	104,0
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	25.000	25.000	26.000	104,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.		75615		408.400	408.650	412.200	100,9
Podatek od nieruchomości			0310	395.000	395.000	400.000	101,3
Podatek rolny			0320	7.000	7.000	5.200	74,3
Podatek leśny			0330	6.400	6.400	7.000	109,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500		250		
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		632.050	679.050	578.250	85,2
Podatek od nieruchomości			0310	125.000	150.000	130.000	86,7

Podatek rolny		0320	328.000	350.000	260.000	74,3
Podatek leśny		0330	70.600	70.600	77.200	109,4
Podatek od środków transportowych		0340	52.950	52.950	52.950	100,0
Podatek od spadków i darowizn		0360	5.500	5.500	6.000	109,1
Wpływy z opłaty targowej		0430	2.800	2.800	3.200	114,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	42.000	42.000	44.000	104,8
Wpływy z różnych opłat		0690	5.200	5.200	4.900	94,2
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		82.700	77.700	77.300	99,5
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30.000	25.000	27.000	108,0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	52.000	52.000	49.600	95,4
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	700	700	700	100,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		495.847	495.847	592.347	119,5
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	489.847	489.847	585.347	119,5
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	6.000	6.000	7.000	116,7
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6.130.296	6.140.296	6.531.299	106,4
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	3.690.264	3.690.264	3.645.519	98,8
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3.690.264	3.690.264	3.645.519	98,8
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2.406.799	2.406.799	2.666.928	110,8
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	2.406.799	2.406.799	2.666.928	110,8
Różne rozliczenia finansowe		75814	30.000	40.000	10.000	25,0
Pozostałe odsetki		0920	30.000	40.000	10.000	25,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	3.233	3.233	208.852	6.460,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3.233	3.233	208.852	6.460,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		46.776	89.718	28.300	31,6
Skłoby podstawowe		80101	31.346	74.288	28.300	38,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.		0750	23.500	23.500	28.300	120,4
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770		42.942	-	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	5.746	5.746	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	2.100	2.100	-	-
Gimnazja		80110	15.430	15.430	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł		2700	15.430	15.430	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852		1.190.321	1.190.321	1.537.600	129,2
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	778.000	778.000	1.108.000	142,4
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	778.000	778.000	1.108.000	142,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	7.000	7.000	7.000	100,0

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	7.000	7.000	7.000	100,0
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		296.261	296.261	321.000	108,4
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		2010	92.000	92.000	60.000	65,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	204.261	204.261	261.000	127,8
Ośrodki pomocy społecznej	85219		70.000	70.000	71.000	101,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	70.000	70.000	71.000	101,4
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		10.000	10.000	11.600	116,0
Wpływy z usług		0830	10.000	10.000	11.600	116,0
Resztotała działalność	85295		29.060	29.060	19.000	65,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	29.060	29.060	19.000	65,4
EDUKACYJNA OPIEKA	854		278.848	278.848	84.400	30,3
WYCHOWAWCZA						
Świetlice szkolne	85401		61.600	61.600	84.400	137,0
Wpływy z usług (za wyżywienie)		0830	61.600	61.600	84.400	137,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		217.248	217.248	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	217.248	217.248	-	-
Razem:			11.057.491	11.056.674	11.798.916	106,7



Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Z E S T A W I E N I E

wydatków budżetu Gminy – projekt na 2006 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Przew. wyk. za 2005 r.	Plan na 2006 r.	2006/ 2005
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.881.862	1.882.302	45.576	2,4
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		1.863.450	1.863.450	30.000	1,6
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	1.863.450	1.863.450	30.000	1,6
Izby rolnicze		01030		6.700	7.140	5.304	74,3
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	6.700	7.140	5.304	74,3
Pozostała działalność		01095		11.712	11.712	10.272	87,7
Zakup usług pozostałych			4300	11.712	11.712	10.272	87,7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2.549.857	2.591.446	3.734.123	144,1
Drogi publiczne powiatowe		60014		1.675.500	1.675.500	700.000	41,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	135.768	135.768	700.000	515,6
Dot. c. przekaz . dla powiatu na inwest. realiz. na podst. porozum. między jedn. sam. terytorial			6620	1.539.732	1.539.732	-	-
Drogi publiczne gminne		60016		874.357	915.946	3.034.123	331,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.000	33.000	45.900	139,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.377	2.377	3.160	132,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.406	6.096	8.453	138,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	768	867	1.202	138,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	144.200	180.000	190.000	105,6
Zakup usług remontowych			4270	23.288	23.288	24.000	103,1
Zakup usług pozostałych			4300	11.500	12.500	12.500	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	200	100,0
Różne opłaty i składki			4430	6.500	6.500	6.800	104,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.			4440	734	734	1.510	205,7
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	606.484	606.484	808.742	133,4
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6058	-	-	1.448.741	-
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6059	-	-	482.915	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	43.900	43.900	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			6.700	6.700	7.000	104,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6.700	6.700	7.000	104,5
Zakup usług pozostałych			4300	6.700	6.700	7.000	104,5
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			63.000	55.500	31.600	56,9
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		60.000	54.000	30.000	55,6
Zakup usług pozostałych			4300	60.000	54.000	30.000	55,6
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		3.000	1.500	1.600	106,7

Zakup usług pozostałych			4300	3.000	1.500	1.600	106,7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.120.578	1.113.520	1.097.814	98,6
Urzędy wojewódzkie		75011		80.725	80.725	84.321	104,5
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.700	49.700	51.900	104,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.050	4.050	4.259	105,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.261	9.261	9.676	104,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.317	1.317	1.376	104,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.294	5.294	5.500	103,9
Zakup usług pozostałych			4300	9.000	9.000	9.400	104,4
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	450	112,5
Różne opłaty i składki			4430	236	236	250	105,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.467	1.510	102,9
Rady gminy		75022		34.490	25.432	26.634	104,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	33.000	24.192	25.284	104,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	740	740	800	108,1
Podróże służbowe krajowe			4410	750	500	550	110,0
Urzędy gmin		75023		1.002.776	1.004.776	983.067	97,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	606.003	606.003	598.000	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38.800	38.800	25.823	66,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	104.616	104.616	107.485	102,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.876	14.876	15.284	102,7
Wpłaty na PFRON.			4140	12.300	12.300	12.500	101,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.047	2.047	1.500	73,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68.700	54.900	57.000	103,8
Zakup energii			4260	27.000	30.000	32.000	106,7
Zakup usług remontowych			4270	4.200	18.000	5.000	27,8
Zakup usług pozostałych			4300	92.000	92.000	96.000	104,4
Opłaty za usługi internetowe			4350	3.000	2.000	2.000	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4.700	4.700	4.900	104,3
Różne opłaty i składki			4430	10.500	10.500	11.000	104,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13.834	13.834	14.375	103,9
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200	200	200	100,0
Pozostała działalność		75095		2.587	2.587	3.792	146,6
Różne opłaty i składki			4430	1.851	1.851	3.792	204,9
Wpł. gm. i powiat. na rzecz innych jedn. sam. terytorial. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	736	736	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38.760	38.760	1.025	2,6
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		982	982	1.025	104,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	141	141	148	105,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	20	21	105,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	821	821	856	104,3

		3					
Wybory Prezydenta RP		75107		23.423	23.423	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15.120	15.120	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	175	175	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	25	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.291	2.291	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.812	5.812	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14.355	14.355	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.370	8.370	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	231	231	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	33	33	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.920	1.920	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.719	3.719	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	82	82	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			151.873	151.873	125.064	82,4
Jednostki terenowe Policji		75403		2.000	2.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	-	-
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		30.000	30.000	-	-
Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwestycje i zak. inwest. realiz. na podst. porozumień			6620	30.000	30.000	-	-
Ochotnicze straże pożarne		75412		119.873	119.873	125.064	104,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.000	61.000	63.800	104,6
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	5.011	5.011	5.239	104,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.374	11.374	11.896	104,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.617	1.617	1.691	104,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.088	7.088	7.400	104,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.500	16.500	17.000	103,0
Zakup energii			4260	5.000	5.000	5.200	104,0
Zakup usług remontowych			4270	1.500	1.500	1.600	106,7
Zakup usług pozostałych			4300	4.200	4.200	4.400	104,8
Podróże służbowe krajowe			4410	250	250	250	100,0
Różne opłaty i składki			4430	4.500	4.500	4.700	104,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.833	1.833	1.888	103,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			23.800	23.800	23.800	100,0
Pobór podatków		75647		23.800	23.800	23.800	100,0
Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne			4100	21.200	21.200	21.200	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	600	600	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	2.000	2.000	100,0
Obsługa długu publicznego	757			39.750	39.750	34.942	87,9
Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.		75702		39.750	39.750	34.942	87,9
Odsetki od pożyczek			8070	39.750	39.750	34.942	87,9

Różne rozliczenia	758			35.000	35.000	70.000	200,0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		35.000	35.000	70.000	200,0
Rezerwa ogólna			4810	35.000	35.000	70.000	200,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.748.772	3.748.772	3.819.910	101,9
Szkoły podstawowe		80101		2.053.754	2.053.754	2.097.919	102,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	106.106	106.106	95.150	89,0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2.100	2.100	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.186.496	1.186.496	1.135.120	95,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	92.540	92.540	94.880	102,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	246.951	246.951	227.477	92,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	34.656	34.656	31.922	92,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	121.416	121.416	120.860	99,5
Zakup energii			4260	118.046	118.046	118.750	100,6
Zakup usług pozostałych			4300	40.940	40.940	37.580	91,8
Opłaty za usługi internetowe			4350	1.560	1.560	1.620	103,8
Podróże służbowe krajowe			4410	1.210	1.210	1.230	101,7
Różne opłaty i składki			4430	6.900	6.900	7.170	104,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	85.317	85.317	76.160	89,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	9.516	9.516	150.000	1576,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		149.850	149.850	156.331	104,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	15.213	15.213	11.345	74,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94.703	94.703	103.820	109,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.110	9.110	8.540	93,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20.203	20.203	21.583	106,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.836	2.836	3.024	106,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.785	7.785	8.019	103,0
Collegia		80110		1.040.747	1.040.747	1.060.587	101,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	56.943	56.943	56.040	98,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	659.545	659.545	679.020	103,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50.820	50.820	55.490	109,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	131.934	131.934	135.034	102,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	18.514	18.514	18.949	102,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48.977	48.977	39.960	81,6
Zakup energii			4260	2.365	2.365	2.460	104,0
Zakup usług pozostałych			4300	27.710	27.710	28.820	104,0
Podróże służbowe krajowe			4410	368	368	376	102,2
Różne opłaty i składki			4430	2.000	2.000	2.080	104,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41.571	41.571	42.358	101,9
Dowożenie uczniów do szkół		80113		270.062	270.062	264.040	97,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	694	694	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	98	98	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	269.270	269.270	264.040	98,1

	5						
Biuro Obsługi Szkół	80114			189.576	189.576	196.990	103,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		126.310	126.310	130.100	103,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		9.850	9.850	10.550	107,1
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		22.742	22.742	24.558	108,0
Składki na Fundusz Pracy		4120		3.192	3.192	3.446	108,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5.510	5.510	5.620	102,0
Zakup usług pozostałych		4300		13.729	13.729	14.280	104,0
Opłaty za usługi remontowe		4350		1.000	1.000	1.040	104,0
Podróże służbowe krajowe		4410		4.100	4.100	4.160	101,5
Różne opłaty i składki		4430		210	210	215	102,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		2.933	2.933	3.021	103,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			17.140	17.140	16.400	95,7
Zakup usług pozostałych		4300		16.140	16.140	15.000	92,9
Podróże służbowe krajowe		4410		1.000	1.000	1.400	140,0
Pozostała działalność	80195			27.643	27.643	27.643	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		27.643	27.643	27.643	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851			52.000	52.000	49.600	95,4
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		52.000	52.000	49.600	95,4
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1.030	2.060	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000	10.400	12.000	115,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000	12.000	13.000	108,3
Zakup usług pozostałych			4300	28.470	27.440	24.400	88,9
Podróże służbowe krajowe			4410	500	100	200	200,0
POMOC SPOŁECZNA	852			1.506.281	1.508.281	1.835.678	121,7
Domy Pomocy Społecznej		85202		10.000	-	-	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	10.000	-	-	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		794.204	794.204	1.108.000	139,5
Świadczenia rodzinne			3110	752.600	752.600	1.066.565	141,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21.500	21.500	19.581	91,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	917	917	830	90,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13.703	13.703	11.569	84,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	549	549	480	87,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.510	2.510	3.000	119,5
Zakup usług pozostałych			4300	1.371	1.371	4.960	361,8
Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	200	100,0
Różne opłaty i składki			4430	120	120	60	50,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	734	734	755	102,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		7.000	7.000	7.000	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7.000	7.000	7.000	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		311.244	311.244	341.000	109,6

Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej		3110	311.244	311.244	341.000	109,6
Dodatki mieszkaniowe	85215		142.000	154.000	142.000	92,2
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	142.000	154.000	142.000	92,2
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		125.689	125.689	127.475	101,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78.000	78.000	82.600	105,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.688	5.688	6.758	118,8
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14.420	14.420	15.397	106,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.051	2.051	2.189	106,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.574	5.574	6.000	107,6
Zakup energii		4260	800	800	850	106,3
Zakup usług pozostałych		4300	9.700	9.700	10.100	104,1
Podróże służbowe krajowe		4410	500	500	500	100,0
Różne opłaty i składki		4430	58	58	60	103,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.933	2.933	3.021	103,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.965	5.965	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	85228		72.067	72.067	72.203	100,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49.500	49.500	50.800	102,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.970	3.970	3.567	89,9
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.772	9.772	9.988	102,2
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.390	1.390	1.332	95,8
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.700	4.700	3.600	76,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	430	430	500	116,3
Zakup usług pozostałych		4300	105	105	150	142,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.200	2.200	2.266	103,0
Pozostała działalność	85295		44.077	44.077	38.000	86,2
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów		3110	44.077	44.077	38.000	86,2
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		392.715	392.715	154.778	39,4
Świetlice szkolne	85401		174.307	174.307	153.748	88,2
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.470	1.470	400	27,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	82.471	82.471	50.810	61,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.357	6.357	4.590	72,2
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.691	15.691	9.674	61,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.203	2.203	1.358	61,6
Zakup środków żywności		4220	61.600	61.600	84.400	137,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.515	4.515	2.516	55,7
Pomoc materialna dla uczniów	85415		217.248	217.248	-	-
Stypendia dla uczniów		3240	217.248	217.248	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		130	130	-	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	130	130	-	-
Pozostała działalność	85495		1.030	1.030	1.030	100,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.030	1.030	1.030	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			429.336	403.565	432.760	107,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		170.787	170.787	160.654	94,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.100	44.100	44.500	100,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.440	3.440	3.665	106,5
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.950	7.950	8.299	104,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.130	1.130	1.180	104,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.200	16.200	17.000	104,9
Zakup energii			4260	54.000	54.000	56.200	104,1
Zakup usług remontowych			4270	25.000	25.000	10.000	40,0
Zakup usług pozostałych			4300	12.000	12.000	12.500	104,2
Różne opłaty i składki			4430	5.500	5.500	5.800	105,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.467	1.510	102,9
Gospodarka odpadami		90002		31.739	4.968	34.966	703,8
Wydatki na pomoc finans. udz. między jst na dofinansowanie własnych zad. inwestycyjnych			6300	31.739	4.968	-	-
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	-	-	34.966	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		220.010	220.010	229.000	104,1
Zakup energii			4260	204.010	204.010	212.000	103,9
Zakup usług pozostałych			4300	16.000	16.000	17.000	106,3
Pozostała działalność		90095		6.800	7.800	8.140	104,4
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	800	800	640	80,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	7.000	7.500	107,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			88.788	84.271	75.196	89,2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		37.758	33.241	35.019	105,4
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20.000	20.000	20.700	103,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.636	1.636	1.705	104,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.728	3.728	3.860	103,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	530	530	549	103,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.300	3.300	3.500	106,1
Zakup energii			4260	800	600	620	103,3
Zakup usług pozostałych			4300	6.750	2.583	3.200	123,9
Podróże służbowe krajowe			4410	200	100	100	100,0
Różne opłaty i składki			4430	30	30	30	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	734	734	755	102,9
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50	-	-	-
Biblioteki		92116		51.030	51.030	40.177	78,7
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	32.500	32.500	22.900	70,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.811	1.811	2.594	143,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.912	5.912	4.393	74,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	840	840	625	74,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	600	650	108,3

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i Rzeczy		4240	6.000	6.000	6.300	105,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.650	1.650	1.700	103,0
Podróże służbowe krajowe		4410	100	100	100	100,0
Różne opłaty i składki		4430	150	150	160	106,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.467	1.467	755	51,5
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		28.800	28.800	12.050	41,8
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		11.600	11.600	12.050	103,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700	700	750	107,1
Zakup usług pozostałych		4300	10.000	10.000	10.400	104,0
Podróże służbowe krajowe		4410	900	900	900	100,0
Pozostała działalność	92695		17.200	17.200	-	-
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	17.200	17.200	-	-
Razem			12.157.872	12.157.055	11.550.916	95,0

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2006r.	Wydatki plan na 2006r.	W tym :	
				wynagrodzenia	wyd. pochodne od wynagrodzeń
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	75.000	75.000	56.159	11.052
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.025	1.025	856	169
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1.108.000	1.108.000	20.411	3.854
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	7.000	-	-
85214	Zasiłki oraz skł. na ubezpiecz. społ.	60.000	60.000	-	-
	Razem	1.251.025	1.251.025	77.426	15.075

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 , rozdział 75011 § 235 ustalono na kwotę 14.000 zł.


Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego zadań zleconych w zakresie dochodów budżetowych na 2006 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			75.000
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	75.000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.025
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		1.025
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	1.025
POMOC SPOŁECZNA	852			1.175.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212		1.108.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	1.108.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		7.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	7.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85314		60.000
Dotacje celowe na realizację zad. b. z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			2010	60.000
Razem				1.251.025

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

PROJEKT

planu finansowego dla zadań zleconych w zakresie wydatków budżetowych na 2006 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok
	dz.	rozdział	§	
1	2	3	4	5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			75.000
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	51.900
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.259
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.676
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.376
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.214
Zakup usług pozostałych			4300	3.784
Podróże służbowe krajowe			4410	181
Różne opłaty i składki			4430	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.510
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.025
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.025
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	148
Składki na Fundusz Pracy			4120	21
Zakup usług pozostałych			4170	856
POMOC SPOŁECZNA	852			1.108.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212		1.108.000
Świadczenia społeczne			3110	1.066.565
Składki na ubezpieczenie społeczne (od zasiłków)			4110	8.195
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19.581
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	830
Składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń)			4110	3.374
Składki na Fundusz Pracy			4120	480
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Zakup usług pozostałych			4300	4.960
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Różne opłaty i składki			4430	60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	755

Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		7.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		60.000
Świadczenia społeczne			3110	60.000
Razem				1.251.025


Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Rutki
z dnia

**Plan przychodów i rozchodów
na 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	-
	W tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody - ogółem	248.000
	W tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych \$ 992	248.000
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

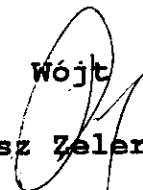
Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego :

- kredytem (pożyczką) długoterminowym -
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -
- wolne środki -
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -
- przychody z prywatyzacji majątku -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :

- spłata kredytów i pożyczek 248.000 zł
- pożyczki udzielone -
- wykup papierów wartościowych -

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 roku

1 Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	2 rozpoczęcia rok-----zakończenie	3 Wartość kosztorysowa zadania	4 Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 roku	5 Pozostałość środków na r-kach inwestycyjnych na koniec 2005 roku	6 Środki wynik. z planu na 2006r. ogółem/rub.7+8, 9,10,11,12,13/
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin (wykonanie dokumentacji technicznej Przebudowa dróg powiatowych	2006 2007	30.000	-	-	30.000
	2006	700.000	-	-	700.000
Przebudowa drogi gminnej nr 106176B i 106177B - ul. Obwodowa w Rutkach	2005 2006	1.931.656	19.713	-	1.931.656
Przebudowa dróg gminnych	2006	808.742	7.872	-	808.742
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach	2005 2006	180.000	9.516	-	150.000
Razem		3.650.398	37.101		3.620.398

Środki własne budżetowe	w tym				Dotacje bezzwrotne z f- szy cel. państwa i fundacji	Kredyty i pożyczki	Inne środki np. partycyp. i nnych jednostek	Ogółem środki na inwestycje / rubr. 5+6 /
	Środki z włas- nych f-szów celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	10	11	12	13	14
7	8	9	10					
30.000								30.000
700.000								700.000
289.750			1.641.906					1.931.656
808.742								808.742
150.000								150.000
1.978.492			1.641.906					3.620.398


 Wójt
 Tadeusz Zelerowicz

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 rok .**

I. Dział 900 rozdział 90011

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku | - | 20.100 zł |
| 2. Przychody ogółem : | - | 7.540 zł |
| w tym : | | |
| 1) wpływy za korzystanie ze środowiska § 0580 | - | 7.500 zł |
| 2) odsetki od środków na r-ku bankowym § 0920 | - | 40 zł |
| 3. Wydatki ogółem : | - | 27.120 zł |
| w tym : | | |
| 1) opłata bankowa § 4300 | - | 120 zł |
| 2) na wydatki związane z budową kanalizacji
sanitarnej we wsi Mężenin § 6110 | - | 27.000 zł |
| 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) | - | 520 zł. |

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	880.000
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	-
3	Zaciągnięte pożyczki	880.000
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym : depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne :	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-
	W tym z tytułu :	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-
	c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2006 r.	-
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	-
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych.	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	880.000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	248.000
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	248.000
3	Kwoty zwróconych(rozliczonych) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. I+II-III	632.000
V	Planowane dochody na 2006 r.	11.798.916
	% (IV : V)	5,36

Wójt

Tadeusz Zelerowicz