

**Objaśnienia do projektu budżetu gminy Sidra na 2014 rok**

Budżet gminy Sidra na 2014 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych potrzeb społeczności gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych, zapewnia realizację planowanych inwestycji, oraz spłatę raty kredytu.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy kierowano się przede wszystkim możliwościami gminy w pozyskaniu dochodów własnych, wielkościami prognozowanych dotacji celowych, wysokością subwencji z budżetu państwa oraz środkami z programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej planowanych do pozyskania. W 2014 r. deficyt budżetowy wyniesie 370 024 zł. Na jego sfinansowanie przeznacza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu za rok 2013 - kwoty te są możliwe do osiągnięcia. W 2014 roku przewiduje się spłatę rat kredytu w kwocie 230 000 zł.

**Dochody :****Przewidywane wykonanie za 2013 r :**

Klasyfikacja Budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie	w tym :	
Dział	Rozdział			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>498 200</b>	<b>498 200</b>	<b>0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 500	230 500	0
	01095	Pozostała działalność	267 700	267 700	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	113 000	0	113 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 550</b>	<b>64 700</b>	<b>202 850</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 750	61 900	202 850
	70095	Pozostała działalność	2 800	2 800	0
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>86 323</b>	<b>86 323</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 823	65 823	0
	75023	Urzędy Gmin	20 500	20 500	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	668	668	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 042</b>	<b>8 723</b>	<b>22 319</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 042	8 723	22 319
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 411 229</b>	<b>2 411 229</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku	4 970	4 970	0

		dochodowego od osób fizycznych			
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 300	607 300	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893 200	893 200	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000	154 000	0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	130 700	130 700	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651 059	651 059	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 539 464</b>	<b>4 539 464</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 629 863	2 629 863	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 583	1 744 583	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 900	45 900	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 118	119 118	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 872</b>	<b>19 872</b>	<b>0</b>
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	19 872	19 872	0
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 449 744</b>	<b>1 449 744</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1100 700	1100 700	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 757	142 757	0
	85216	Zasiłki stałe	49 178	49 178	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 000	65 000	0
	85295	Pozostała działalność	85 109	85 109	0

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 786</b>	<b>62 786</b>	<b>0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 786	62 786	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 172 810</b>	<b>116 804</b>	<b>1 056 006</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 600	70 600	
	90002	gospodarka odpadami	19 004	19 004	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 056 006	0	1 056 006
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500	5 500	0
	90095	Pozostała działalność	21 700	21 700	0
<b>Ogółem :</b>			<b>10 649 688</b>	<b>9 255 513</b>	<b>1 394 175</b>

W 2014 r planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 10 733 515 zł co w porównaniu z 2013 rokiem stanowi niewielki wzrost ,około 1 % . W tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 828 915 zł;
2. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 250 350 zł , są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 31 300 zł , opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych w kwocie 214 000 zł , oraz opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska 5 050 zł ;
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 132 162 zł ;
4. Dochody z majątku gminy 524 466 zł , w tym ze sprzedaży mienia gminy 500 000 zł ( nieruchomości przy ul Zielonej w Sidrze po Ośrodku Zdrowia ) ;

5. Pozostałe dochody w kwocie 8 804 250 zł których źródłem min są podatki i opłaty lokalne 1 818 113 zł , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 718 830 zł , z tytułu subwencji 4 760 809 zł , z tytułu dotacji celowych na zadania własne 234 000 zł , oraz inne opłat lokalne ;

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2013 rok w zakresie dochodów podatkowych. Kwoty subwencji i dotacji celowych ustalono na podstawie kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę. Środki do pozyskania z EFRR przyjęto w kwotach szacunkowych zgodnie z możliwościami do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 .

## Wydatki

### Przewidywane wykonanie za 2013 r.

Klasyfikacja Budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie	w tym :	
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>510 580</b>	<b>485 580</b>	<b>25 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 980	198 980	25 000
	01030	Izby rolnicze	12 100	12 100	0
	01095	Pozostała działalność	274 500	274 500	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>853 513</b>	<b>252 420</b>	<b>601 093</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	184 493	0	184 493
	60016	Drogi publiczne gminne	669 020	252 420	416 600
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	45 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500	9 500	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 335 143</b>	<b>1 335 143</b>	<b>0</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie	65 823	65 823	0
	75022	Rady gmin	51 400	51 400	0
	75023	Urzędy gmin	1 180 920	1 180 920	0
	75095	Pozostała działalność	37 000	37 000	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668	668	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar</b>	<b>147 486</b>	<b>125 167</b>	<b>22 319</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 186	121 867	22 319
	75414	Obrona cywilna	300	300	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 400</b>	<b>72 400</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jst	72 400	72 400	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 970 620</b>	<b>3 970 620</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	2 353 300	2 353 300	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 620	314 620	0
	80110	Gimnazja	811 500	811 500	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 200	340 200	0
	80114	Gminne Biuro Obsługi Szkół	150 500	150 500	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	500	500	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 400</b>	<b>193 400</b>	<b>3 000</b>
	85111	Szpitalne ogólne	3 000	0	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 400	31 400	0
	85195	Pozostała działalność	162 000	162 000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 670 648</b>	<b>1 670 648</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000	26 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	8 000	8 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 870	1 105 870	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	142 800	142 800	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	12 000	0
	85216	Zasiłki stałe	49 178	49 178	0
	85219	Ośrodki pomocy	214 000	214 000	0

		społecznej			
	85295	Pozostała działalność	102 800	102 800	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>258 786</b>	<b>258 786</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	196 000	196 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 786	62 786	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 181 482</b>	<b>828 776</b>	<b>1 352 706</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 400	164 400	0
	90002	Gospodarka odpadami	141 304	141 304	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 394 708	42 002	1 352 706
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000	164 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkóww opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	0
	90095	Pozostała działalność	312 070	312 070	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>167 300</b>	<b>167 300</b>	<b>0</b>
	92109	Sidrański Ośrodek Kultury	112 600	112 600	0
	92116	Biblioteki	54 700	54 700	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000	0
<b>Ogółem :</b>			<b>11 422 526</b>	<b>9 421 408</b>	<b>2 001 118</b>

Przewidywany deficyt budżetowy za 2013 r 772 838 + spłata kredytu 230 000 zł- Rozchody 1 002 838 zł ;  
Przewiduje się poniesienie wydatków 2014 r. w kwocie 11 103 539 ,- zł. W tym wydatki bieżące 9 257 157 zł ,  
wydatki majątkowe 1 846 382 zł ;

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.**

Planuje się kwotę 574 409 zł,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na budowę wodociągów wiejskich przeznaczona jest kwota 340 106 ,- zł. Planuje się budowę sieci wodociągowej w obrębie wsi Jacowlany – Racewo , oraz w Sidrze ul Kolejowa wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej – dofinansowanie ze środków europejskich 179 942 zł .Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 234 303 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 93 913 zł ;

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 18 000,- zł.

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 7 200 ,- zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

W 2014 roku na utrzymanie dróg przewidziano kwotę 1 003 665 ,- zł. Głównymi wydatkami na bieżące utrzymanie dróg gminnych przejęła przekształcona jednostka budżetowa , jej plan finansowy wyniesie 293 665 zł .

W 2014 r wydatki inwestycyjne wyniosą 710 000 zł : przebudowa ul Grodzieńskiej w Sidrze w ciągu drogi powiatowej Ne 1259 B

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Planuje się wydatki w kwocie 31 000,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku gminy ,oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

#### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Przewiduje się wydatki w kwocie około 9 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 720 Informatyka**

W 2014 roku rozpocznie się realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Urzędem Marszałkowskim w zakresie informatyzacji administracji samorządowej II etap wdrażania usług dla ludności województwa podlaskiego -128 904 zł;

#### **Dział 750 Administracja Publiczna.**

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 66 500 ,- zł. Są to wydatki bieżące a więc wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń .

Na pokrycie kosztów diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji zabezpiecza się kwotą 51 400,- zł. Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 289 720,- zł. Planowane koszty Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 045 500 zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 93 000,- zł, w tym zakup węgla - ekogroszek do kotłowni Urzędu Gminy . Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 25 200,- zł, za rozmowy telefoniczne 4 000,-zł , usługi zdrowotne 2 000,- zł, szkolenia pracowników 9 500,- zł, ubezpieczenie mienia i inne opłaty 6 500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 2 100 ,- zł oraz na odpisy ZFŚS 30 000,- zł. Na zakup usług dostępu do sieci Internet planuje się kwotę 20 000,- zł. Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 37 000,- zł – za inkaso zobowiązań pieniężnych ludności płacona jest prowizja w wysokości 9 % zainkasowanej kwoty.

Na opłacenie składek za członkostwo w stowarzyszeniach zaplanowano kwotę 5 500,- zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Sokólskiego, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich, Stowarzyszenie „ Szlak Tatarski „ ,

Wypłata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniesie 26 100,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 59 450 ,- zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 662 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z dyspozycją Delegatury wyborczej w Suwałkach .

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy planuje się kwotę 111 950 ,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 850,- zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia 36 000 ,- zł
- zakup energii 12 800,- zł,
- zakup usług remontowych 1 500,- zł,
- ubezpieczenie samochodów i kierowców 4 800,- zł,
- za udział w pożarach 8 500 ,- zł,
- odpisy na ZFŚS 1 800,- zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 600,- zł,
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zabezpiecza się kwotą 60 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych ;

#### **Dział 758 Różne rozliczenia. 100 000**

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 90 180 ,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 19 820 ,- zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 3 915 400 ,- zł. . Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe : Zespół Szkół w Sidrze , Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowlanach oraz Gminne Biuro Obsługi Szkół .

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 321 400 ,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 308 700 ,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 845 500 ,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 54 500,- zł; wydatki GBOSz oraz zł wydatki Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 150 200 ,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 17 000,-zł;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 218 100 ,- zł.

#### **Plan finansowy Zespołu Szkół w Sidrze :**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 1077 500 zł – do szkoły uczęszcza 92 uczniów .  
Zatrudnienie: 5 nauczycieli pełnozatrudnionych , 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych , 4 sprzątaczkki , 1 konserwator . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 703 500 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -35 000 zł , odpisy na ZFŚS – 49 200 zł , pozostałe wydatki bieżące 289 800 zł ;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 163 300 zł . Do szkoły uczęszcza 29 uczniów , zatrudnia się 2 nauczycieli . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 148 000 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 500 zł , odpisy na ZFŚS – 5 800 zł , pozostałe wydatki 1 000 zł ;

Rozdział 80110 – Gimnazjum – wydatki 845 500 zł – do szkoły uczęszcza 81 uczniów , zatrudnia się 8 nauczycieli pełnozatrudnionych , 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych . Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne – 767 500 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 45 500 zł , odpisy na ZFŚŚ – 32 500 zł ;

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki 5 000 zł ;

Rozdział 85401 Świetlica szkolna – wydatki 218 100 zł . Zatrudnienie : 5 pracowników w tym 1 nauczyciel , 1 kucharka , 2 pomoce kuchenne , 1 intendent . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 206 000 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 300 zł , wydatki na ZFŚŚ 7 300 zł , pozostałe wydatki 500 zł ;

Przy świetlicy funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów w ramach którego funkcjonuje dożywianie uczniów – plan finansowy na 2014 rok po stronie przychodów i wydatków wynosi 130 000 zł ;

Wydatki bieżące ogółem 2 308 900 zł ;

#### **Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Jacowlanach**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 712 700 zł – do szkoły uczęszcza 66 uczniów . Zatrudnienie: 5 nauczycieli pełnozatrudnionych , 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych , 1 sprzątaczką . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 535 000 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -29 000 zł , odpisy na ZFŚŚ – 30 700 zł , pozostałe wydatki bieżące 118 000 zł ;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 62 000 zł . Do szkoły uczęszcza 13 uczniów , zatrudnia się 1 nauczyciela . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 54 900 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 700 zł , odpisy na ZFŚŚ – 2 900 zł , pozostałe wydatki 500 zł ;

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki 4 000 zł ;

Wydatki bieżące ogółem 778 700 zł ;

#### **Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Majewie**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 531 200 zł – do szkoły uczęszcza 39 uczniów . Zatrudnienie: 2 nauczycieli pełnozatrudnionych , 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych , 1 sprzątaczką . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 372 000 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -21 700 zł , odpisy na ZFŚŚ – 25 100 zł , pozostałe wydatki bieżące 112 400 zł ;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 83 400 zł . Do szkoły uczęszcza 13 uczniów , zatrudnia się 1 nauczyciela . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 75 700 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 300 zł , odpisy na ZFŚŚ – 2 900 zł , pozostałe wydatki 500 zł ;

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli 3 000 zł ;

Wydatki bieżące ogółem 617 400 zł ;

#### **Plan finansowy Gminnego Biura Obsługi Szkół w Sidrze**

Rozdział 80114 – wydatki ogółem 143 200 zł . Zatrudnia się 2 pracowników . Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 116 900 zł , wynagrodzenia bezosobowe 8 000 zł , odpisy na ZFŚŚ – 2 200 zł ; pozostałe wydatki 16 100 zł ;

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół planowane wydatki 54 500 zł , związane są ze zwrotem za dowożenie uczniów z terenu gminy Sokółka do Szkoły w Jacowlanach , oraz za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Sokółce . Zwrot kosztów dojazdu otrzymują również osoby dowożące dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności indywidualnie do Szkoły w Sokółce .

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 66 314 ,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 31 314,- zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji 7 028 ,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 536,- zł,
- zakup usług pozostałych 10 450,- zł,
- szkolenia pracowników 3 300,- zł,
- podróże służbowe 1 000,- zł.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000 zł ; oraz dotację na zwalczanie narkomanii w kwocie 5 000 zł ;

Planuje się przekazać dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone innym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie:

- organizowania opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej 22 000,- zł,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 8 000 ,- zł.

#### **Dział 852 Opieka społeczna.**

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 065 000 zł , oraz ze środków własnych 505 000 ,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 234 050 zł ; Szczegółowy wykaz zadań zleconych wynika z załącznika Nr 2 szczegółowe wydatki budżetu gminy do uchwały budżetowej .

Z budżetu gminy ze środków własnych zaplanowano kwotę 270 950 ,- zł, w tym:

- obsługa zadania zleconego z rozdziału 85212 – dofinansowanie 10 000 zł ;
- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 18 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 15 000 ,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 142 950 ,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej 14 000 ,- zł;
- dowóz posiłków w teren 13 000 zł ;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodziny zastępcze 3 000 zł ;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 30 000,- zł.
- rodziny zastępcze 25 000 zł

Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 234 050,- zł, w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne 3 000 zł ;
- wypłatę zasiłków okresowych 82 000,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 36 000 zł ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69 050,- zł,
- dożywiane uczniów 44 000 zł;

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi ogółem 1 582 000 zł

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 118 733 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków .

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami – planuje się wydatki w kwocie 315 800 zł w tym wydatki majątkowe z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 150 000 zł – zakup pojemników na śmieci . Plan dochodów z opłaty śmieciowej 214 000 , planowana pozostałość środków z 2013 r 11 050 zł ;

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 42 000 ,- zł, w tym:

- 35 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 000 zł ;

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w kwocie 155 000 zł w tym:

- na zakup energii elektrycznej 130 000,- zł;
- na konserwację punktów świetlnych 25 000,- zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 290 216 zł i są one związane z utrzymaniem administracji Gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 110 300 ,- zł oraz 51 700 ,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 162 000 ,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 3 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 500 zł oraz 1 500 zł na zakup materiałów .

Wójt

Jan Hrynkiewicz