

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2012 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2012 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2011 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2012 rok,
- wskaźników wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2012 roku wyniosą 18.609.578 zł, w tym: dochody majątkowe – 774.228 zł, natomiast dochody za 2011 rok zamkną się kwotą 17.625.105 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2012 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 17.835.350 zł, co stanowi 95,8% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

1) dochody własne - 16.196.007 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 4.915.693 zł, co stanowi 30,3% dochodów własnych i 26,4% planu dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.965.029 zł, co stanowi 12,1% dochodów własnych i 10,6% planu dochodów ogółem,
- subwencja ogólna – 7.128.655 zł, co stanowi 44,0% dochodów własnych i 38,3 % planu dochodów ogółem, tym:
 - * część oświatowa subwencji ogólnej - 3.957.952 zł
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.170.703 zł
- dotacje na zadania własne – 497.400 zł, co stanowi 3,1% dochodów własnych oraz 2,7% planu dochodów ogółem,
- pozostałe dochody - 1.692.230 zł, co stanowi 10,4% dochodów własnych i 9,4% planu dochodów ogółem,

2) dochody zlecone - 1.586.343 zł, co stanowi 8,5% ogólnej kwoty planu dochodów.

- dotacje na zadania zlecone - 1.586.343zł.

- 3) środki ze źródeł pozabudżetowych – 50.000 zł (planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na bieżące remonty świetlic).
2. Dochody majątkowe wynoszą 774.228 zł, co stanowi 4,2% ogólnej kwoty planu dochodów. Są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz planowane do pozyskania środki z budżetu państwa oraz ze źródeł pozabudżetowych na realizację inwestycji.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 909.580 zł, w tym:

- 650.000 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 200.000 zł dochody z tytułu odprowadzania ścieków,
- 34.580 zł dochody z tytułu zezwolenia na wykonanie wciniek wodociagowych,
- 25.000 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 8.000 zł, co stanowi 190% przewidywanej realizacji w 2011 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszaną dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 165.000 zł, w tym:

- 155.00 zł stanowią wpływy za zajecie pasa drogowego,
- 10.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 52.080 zł, w tym:

- 35.800 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 3.200 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz za trwałe zarząd,
- 12.900 zł to wpłaty najemców budynków za energię ciepłą oraz za dostawę energii elektrycznej i za telefon (usługi refakturowane).
- 180 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 10.400 zł, w tym:

- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 600 zł,
- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (spółce „EL-PI”) oraz wynajem sali konferencyjnej 7.900 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.900 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu w kwocie 7.200 zł stanowią wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do remizy OSP w Płoskach, w związku z wynajmem części pomieszczeń remizy innym podmiotom.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 6.881.302 zł, co stanowi 135,6% przewidywanej realizacji w 2011 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku – 74,18 zł za 1dt. oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 roku – 186,68 zł za 1 m³ ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2012 rok.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.780.793 zł, co stanowi 142,5% przewidywanego wykonania za 2011 rok.
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.520.100 zł, co stanowi 106,4 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych – 500.100 zł, a wpływy od osób prawnych – 1.020.000 zł.
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 2.809.350 zł, co stanowi 183,3% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 2.586.100 zł, a wpływy od osób prawnych 223.250 zł.
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 224.900 zł, co stanowi 109,9% przewidywanego wykonania w b.r., w tym wpływy od osób fizycznych 110.000 zł oraz wpływy od osób prawnych 114.900 zł.
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 57.600 zł, co stanowi 102,3 % przewidywanych wpływów w b.r., w tym wpływy od osób fizycznych 50.200 zł i od osób prawnych 7.400zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 35.800 zł, tj. 107,5% przewidywanego wykonania dochodów w tej pozycji w 2011 roku.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłaćanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 13.800 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 100.843 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.
- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 26.100 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbowa – wpływy szacowane są na kwotę 27.500 zł, przewidywane wykonanie za 2011 roku – 26.200 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 55.000 zł.
- 3) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 38.600 zł - przewidywane wykonanie za 2011 rok – 30.800 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 1.965.029 zł, co stanowi 126,0 % przewidywanych wpływów za 2011 rok.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 580 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynie do budżetu kwota 60.000 zł, co stanowi 140,2 % przewidywanej realizacji za 2011 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Augustowie wyniosą 13.470 zł.

- Dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane są na kwotę 850 zł .

- Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych oraz gimnazjum planuje się dochody na kwotę 1.050 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 2.400 zł, natomiast dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 8.200 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszą 457.000 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się dotacje w kwocie 497.400 zł, z tego:

- z zakresu pomocy społecznej kwotę 497.000 zł, w tym

- 191.000 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 86.000 zł dotacja na zasiłki stałe,
- 105.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki te na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 9.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- 106.000 zł dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania
 - 400 zł dotacja na zadania przejęte w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Subwencje

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2012 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 7.128.655 zł, co stanowi 111,3 % planu na 2011 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.957.952 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3.170.703 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 1.586.343 zł, co stanowi 75% planu na 2011 rok, w tym:

- 90.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.000 zł - dotacja na wydanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- 1.343 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 1.494.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

II. Dochody majątkowe.

W 2012 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 774.228 zł, w tym:

1. środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 300.378 zł, z tego::
 - 190.378 zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na Przebudowę Świetlicy Wiejskiej we wsi Augustowo,
 - 55.000. zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo”,
 - 55.000 zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa”,
2. dotacja z budżetu państwa - 63.850 zł, na „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” w ramach programu Radosna Szkoła.
3. dochody ze sprzedaży majątku gminy (grunty, budynki) - 410.000 zł.

Dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Wydatki

Planowane na 2012 rok wydatki wynoszą 20.509.578 zł, co stanowi 107,0% przewidywanej realizacji wydatków w 2011 roku, w tym: wydatki majątkowe 5.828.276 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2011 rok prognozowane dochody plus przychody oraz prognozowane wydatki plus rozchody wyniosą 20.037.825 zł w związku z czym nie planuje się wolnych środków ani nadwyżki. Wobec powyższego planowany na 2012 rok deficyt budżetu w kwocie 1.900.000 zł zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami długoterminowymi.

Struktura planowanych wydatków na 2012 rok przedstawia się następująco:

1) Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 14.495.508 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 70,7% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 7.330.281 zł, co stanowi 50,6% wydatków bieżących oraz 35,7% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków – 45.100 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2011 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 286.420 zł, co stanowi 2,0 % wydatków bieżących oraz 1,4 % wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych”, dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie, dotację dla Gminy Orla oraz Gminy Wyszki na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej, dotację dla Miasta Bielsk Podlaski na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dzieci z terenu gminy oraz dotację dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2.401.763 zł co stanowi 16,6% wydatków bieżących oraz 11,7% wydatków ogółem,

- na obsługę długu przeznaczono kwotę 250.060 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.412.778 zł, co stanowi 30,4% wydatków bieżących oraz 21,5% wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 5.828.276 zł, co stanowi 28,4% wydatków ogółem, z tego: na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 1.332.000 zł, w tym: kwota 800.000 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody – 20.000 zł,
- remont hydroforni Rajsk - 1.197.001 zł,
- budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki – Pietrzykowo Gołąbki – 1.068.635 zł,
- budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej Skrzyпки Małe – Szumki – 30.000 zł,

- przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie - 209.000 zł,
- budowa drogi gminnej- ulice we wsi kol. Augustowo – 30.000 zł,
- budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107461B na odcinku droga powiatowa – Malinowo – 35.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki – 87.000 zł,
- budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki – 35.000 zł,
- budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka – 50.000 zł,
- budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107473B na odcinku Hołody - Parcewo – 35.000 zł,
- budowa drogi w zakresie rozbudowy dróg gminnych nr 107492B i drogi gminnej bez nr we wsi Jacewicze – 35.000 zł,
- przebudowa części drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny – 50.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej kolonia Widowo – 30.000 zł,
- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 150.000 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 270.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rzepniewo – 30.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo – 400.000 zł, w tym środki z PROW – 55.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo – 584.640 zł, w tym środki z PROW – 190.378 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa – 150.000 zł, w tym środki z PROW – 55.000 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup komputerów na potrzeby urzędu w kwocie 10.000 zł,
- zakup równiarki – 347.000 zł,
- zakup autobusu szkolnego – 100.000 zł.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 185.794 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 130.500 zł, co stanowi 0,7% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 55.294 zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi 16.294 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 39.000 zł.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.883.608 zł, z tego wydatki bieżące 666.607, wydatki inwestycyjne – 1.217.001 zł.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 4 konserwatorów hydroforni przeznaczono kwotę 138.320 zł. Pozostałe środki w kwocie – 472.100 zł przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny, pobór wody z hydroforni Orla, Brzeźnica, Bielsk Podlaski oraz ubezpieczenie hydroforni.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 56.187zł..

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 3.571.050 zł, co stanowi 184,5% planowanego wykonania w 2011 roku, w tym:

- na usługi w zakresie przewozu osób komunikacją miejską do wsi Widowo przeznaczono w budżecie kwotę 32.000 zł, tj. 106,1% planowanego wykonania za 2011 rok.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodów ciężarowych równiarki i koparki zaplanowano 243.700 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów, zakup części, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 453.715 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym przeznaczono kwotę 2.041.635 zł.
- kwotę 800.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 62.350 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 27.100 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 21.100 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 13.100 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 250 zł. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego zaplanowano 800 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 210.500 zł, w tym:

- na wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 90.500 zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 120.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 3.128.574 zł, co stanowi 121,7 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 115.740 zł, co stanowi 115,3 % przewidywanego wykonania za 2011 roku. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 90.400 zł. Pozostała kwota została pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 184.000 zł, co stanowi 111,9 % planowanego wykonania za 2011 rok.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 2.660.034 zł, co stanowi 118,4 % planowanego wykonania w 2011 roku. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.239.900 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, środki na wypłatę odprawy emerytalnej i 5 nagród jubileuszowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 60.734 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz koszty ich eksploatacji i ubezpieczenia – zaplanowano kwotę 349.400 zł,
- zakup komputerów na potrzeby urzędu – 10.000 zł
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 19.300 zł.
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 149.500 zł z przeznaczeniem na :
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (1,5 zł od mieszkańca) – łącznie 45.100 zł,
 - organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego jubilatom – parom zamieszkałym na terenie gminy – 13.600 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i inne – 3.500 zł,
- wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków - 87.300 zł, w tym:
 - ✓ prowizja softysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 45.100 zł,
 - ✓ zwrot kosztów podróży softysom – 13.100 zł,
 - ✓ zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień - 2.400 zł,
 - ✓ koszty doręczenia nakazów oraz pozostałej korespondencji podatkowej – 6.500 zł,
 - ✓ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych – 20.200 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przewidziana jest kwota 1.343zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 224.755 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 223.255 zł, co stanowi 65,8 % wykonania w 2011 roku. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców – 79.160 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.695 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.500 zł, w tym wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych – 15.800 zł,
 - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 7.400 zł,
 - koszty energii elektrycznej w remizach – 36.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 82.500 zł,
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 1.500 zł. Środki przeznaczone są na szkolenia kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC oraz na organizację ćwiczeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 250.060 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 5.899.594zł, co stanowi 116,8% przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 4.432.237 zł, w tym 3.152.247 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 322.404 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 3.474.651 zł, co stanowi 78,4% ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:
 - Zespół Szkół w Augustowie – 2.828.960 zł, z tego:
 - szkoła podstawowa (rozdział 80101) – 1.039.710zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 765.700 zł,
 - gimnazjum (rozdział 80110) – 1.789.250 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 1.423.600 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (rozdział 80101) – 1.183.277 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 862.947 zł.
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 420.000 zł, w tym:
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - 270.000 zł,
 - Utworzenie Szkolnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 150.000 zł.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 198.532 zł, co stanowi 111,4% przewidywanego wykonania w 2011 r. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:
 - Zespół Szkół w Augustowie – 121.660 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.600 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 76.872 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.072 zł.
- 3) Na dotację dla Miasta Bielsk Podlaski za pobyt w niepublicznym przedszkolu dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski przeznaczono 107.000 zł.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 1.038.540 zł, co stanowi 130,1 % przewidywanego wykonania za 2011 roku. Kwota 496.200 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen

oraz 5 opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 442.340 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS. Na zakup autobusu do dowożenia dzieci przeznaczono kwotę 100.000 zł.

- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 24.294 zł, w tym: 16.294 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 8.000 zł podzielona została w sposób następujący:
- Zespół Szkół w Augustowie – 2.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 6.000 zł,
- Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- 6) Na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie kwotę 170.100zł tj.113,5% przewidywanego wykonania za 2011 rok. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników.
- 7) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zabezpieczono 81.185 zł, natomiast na wynagrodzenie członków komisji o awans zawodowy nauczycieli zaplanowano 1.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano 55.000 zł, tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł.

Na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przeznaczono kwotę 1.000 zł, t. j. w wysokości dotacji otrzymanej na ten cel.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Otrzymana na 2012 rok dotacja na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych t. j. na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.494.000 zł, co stanowi 98,6 % planu dotacji na 2011 rok.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.130.640 zł, z tego 497.000 zł to dotacja z budżetu, co stanowi 91,0 % planu dotacji na 2011 rok.

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 245.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 19.600 zł,
- na dożywianie przeznaczono 166.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 106.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 107.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 86.000 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 251.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 191.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł, w tym 9.000 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 332.040 zł, co stanowi 110,1 % przewidywanego wykonania za 2011 rok, w tym 105.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2012 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Zespole Szkół w Augustowie wynoszą 96.410 zł, co stanowi 105,9 % przewidywanego wykonania za 2011 rok. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 475.820 zł, w tym:

- 261.320 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 59.500 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych,
- 10.272 zł zaplanowano na usuwanie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy,
- 39.728 zł przeznaczono na wyłapywanie bezpańskich psów oraz rekultywację dzikich wysypisk,
- 75.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy,

Kwotę 30.000 zł przeznaczono na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Rzepniewo-zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.655.860 zł, w tym: wydatki bieżące 521.220 zł a wydatki inwestycyjne 1.134.640 zł.

- 106.000 zł przeznaczono na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, co stanowi 99,7 % przewidywanego wykonania za 2011 rok,
- 120.000 zł na remonty świetlic wiejskich we wsiach: Bolesty oraz Hryniewicze Duże,
- 245.220 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej),
- 50.000 zł na wynagrodzenia instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” w Dubiażynie, „Zgodne Maki” w Rajsku oraz „Łuna” w Parcewie,
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.134.640 zł, z tego:
- 400.000 zł na Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo,
- 150.000 zł na Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa,
- 584.640 zł na Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2012 rok 54.300 zł,