

ZARZĄDZENIE NR 55/2012
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Suchowola na 2013 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 470, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) i art 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) oraz uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Suchowoli zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Suchowola na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w § 2 i § 3 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2012
Burmistrza Suchowoli
z dnia 15 listopada 2012 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchowola na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 470, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.829.918,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.765.918,00 zł,
- majątkowe w wysokości 64.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.829.918,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.503.057,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1.326.861,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 97.000,00 zł,
- celową w wysokości - 69.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.024.154,00 zł, oraz łączna kwotę rozchodów w wysokości 2.024.154,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.024.154,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł pochodzące z opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie 310.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 100.500,00 zł; wydatki – 100.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

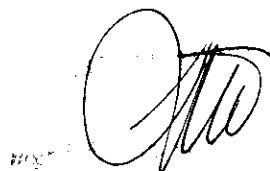
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.024.154,00 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchowoli z
dnia Plan dochodów na 2013 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 582,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 474,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 481 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 931 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 880 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	416 000,00
		0320	Podatek rolny	1 149 000,00
		0330	Podatek leśny	75 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 289 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 279 938,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 773 545,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 687 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 687 859,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 752 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 752 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 586,00
852			Pomoc społeczna	823 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85295		Pozostała działalność	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				17 232 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00

majątkowe razem:		64 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:


Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	83 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 279,00
852			Pomoc społeczna	2 448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 443 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
bieżące razem:				2 533 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				19 829 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady



Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Vitamins


Vitamins

[illegible]

80113					822 444,00	822 444,00	822 444,00	47 550,00	774 084,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szpitala			236 463,00	236 463,00	235 808,00	211 927,00	23 681,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 051,00	161 051,00	161 051,00	161 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 253,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			32 515,00	32 515,00	32 515,00	0,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Zakup usług pozostałych			32 515,00	32 515,00	32 515,00	0,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność			62 797,00	62 797,00	62 797,00	0,00	62 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			62 797,00	62 797,00	62 797,00	0,00	62 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia			90 000,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwiększenie nakarmienia			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielki bieżące	z tego:				z tego:				Wydzielki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	83 800,00	83 800,00	83 800,00	73 500,00	10 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	83 800,00	83 800,00	83 800,00	73 500,00	10 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 448 000,00	2 448 000,00	86 700,00	69 860,00	28 840,00	0,00	2 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 000,00	2 443 000,00	91 700,00	69 860,00	21 840,00	0,00	2 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł (Narodowy Program Dróg Lokalnych)
						środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	wpłaty mieszkań	Środki z funduszy unijnych ¹	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 103453B – ulica Polna w Suchowoli, w tym: - dokumentacja - inspektor nadzoru	2010-2013	891.861,00	25.000,00	866.861,00	866.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016 Budowa sieci wodociągowej Domuraty-Chmielniki	2013	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	60016 Zakup gruntu pod drogi	2013	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		1.051.861,00	25.000,00	1.026.861,00	1.026.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia

Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2013 rok
1	2	3	4
Przychody			
1.	Kredyty	§ 952	2.024.154,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody			
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.795.534,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	228.620,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	60014	Budowa chodnika przy ulicy Kupieckiej	100.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	60014	Remont drogi powiatowej Podostrówek-Ciemne	200.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	80120	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	85311	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	5.754,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
5.	92605	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			318.254,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		602.000,00
		92109	Ośrodek Kultury w Suchowoli	503.000,00
		92116	Biblioteki	99.000,00



Przewodniczący Rady

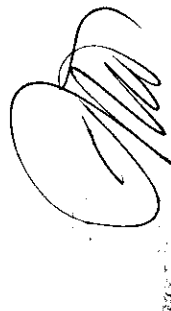
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	Dochody na rok 2013	Wydatki na rok 2013	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2013r.
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	440.500,00	440.500,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
		80104	Przedszkole samorządowe	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2012
Burmistrza Suchowoli
z dnia 15 listopada 2012 r.

Objaśnienia do projektu budżetu na 2013 rok

Budżet Gminy Suchowola jako roczny plan finansowy wyznacza cele i zakres pobierania dochodów i dokonywania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Sprawą pierwszoplanową są dochody i one określają wielkość wydatków. Obowiązkowo należy utworzyć rezerwę ogólną. Jej wysokość nie może być niższa niż 0,1%, a nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakazuje również tworzyć obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt planu dochodów na 2013 rok jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok. Powodem tego jest brak wpływów ze sprzedaży mienia gminy. Pomimo zwiększenia stawki podatku rolnego oraz pozostałych opłat lokalnych i przyznanej Gminie Suchowola wyrównawczej subwencji ogólnej i subwencji równoważącej, plan dochodów gminy jest zmniejszony do przewidywanego wykonania 2012 r.

Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 19.829.918,00.zł, a po stronie wydatków 19.829.918,00 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.014.154,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Objaśnienia do dochodów

Do planu dochodów podatku rolnego przyjęto górną stawkę, tj. 75,86 za 1q żyta. Natomiast do pozostałych podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,7% stawki przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w 2012 roku. Stawkę podatku od środków transportowych przyjęto ze wzrostem o 4% (stawki przyjętej uchwałą Rady Miejskiej) w 2012 roku.

Na planowane dochody złożą się dochody bieżące – 19.765.918,00 zł, w tym:

- dochody z opłat i podatków – 3.891.800,00 zł,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.289.938,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 3.348.079,00 zł,
- pozostałe dochody (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 162.556,00 zł,
- opłaty pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami) – 300.000,00 zł (art. 6 lit. h nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)
- subwencje – 10.773.545,00 zł w tym:
 - część oświatowa – 5.687.859,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.752.100,00 zł,
 - część równoważąca – 333.586,00 zł.

Na planowane dochody złożą się dochody majątkowe w kwocie 64.000,00 zł (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

1. Na dochody z podatków i opłat w wysokości – 3.891.800,00 zł składają się:

- podatek rolny – 1.159.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.296.000,00 zł,
- podatek leśny – 93.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 49.300,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 3.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 82.000,00 zł,
- odsetki i koszty upomnienia – 8.500,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,

- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2012 roku wyniosą 1.289.938,00 zł, w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych – 1.279.938,00 zł,
- podatek od osób prawnych – 10.000,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

3. Dotacje celowe planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.346.800,00 zł, w tym:

- na utrzymanie MOPS – 104.000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne – 2.443.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne – 323.000,00 zł,
- na zasiłki stałe – 113.000,00 zł,
- na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.000,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 83.800,00 zł,
- na dożywianie – 265.000,00 zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Suchowola (dotacja w kwocie 1.279,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego).

4. Na pozostałe dochody złożą się: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dochody pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami – 462.556,00 zł

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone, bieżące, majątkowe obrazuje Załącznik Nr do projektu uchwały budżetowej.

5. Do budżetu zostały przyjęte subwencje:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 333.586,00 zł (o 11.512,00 zł większa w porównaniu do roku 2012),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.752.100,00 zł (o 723.609,00 zł większa w porównaniu do roku 2012),
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.687.859,00 zł (o 127.362,00 zł zmniejszona w porównaniu do roku 2012).

Objaśnienia do wydatków.

Wydatki budżetu na 2013 r. planuje się na kwotę 19.829.918,00 zł, w tym:

- na wydatki majątkowe – 1.326.861,00 zł, co stanowi 6,7% ogólnych wydatków,
- na wynagrodzenia i pochodne – 7.532.402,00 zł, co stanowi – 38,0 % ogólnych wydatków,
- na obsługę długu – 750.712,00 zł, co stanowi – 3,8 % ogólnych wydatków,
- na dotacje bieżące i majątkowe – 920.254,00 zł, co stanowi – 4,6 % ogólnych wydatków,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.910.515,00 zł, co stanowi – 19,7% ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 5.389.174,00 zł, co stanowi 27,2 % ogólnych wydatków.

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2013 rok jest przewidywane wykonanie wydatków za 2012 rok.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
- kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe),
- skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych,
- przewidywany 5% wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników niepedagogicznych,
- skutki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2012 roku, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 ze zm.),

Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 ze zm.)

Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 Nr 70 poz. 335 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto wynagrodzenie 2.917,14 (37,5%), przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Odpis na jednego zatrudnionego, wykonującego prace w normalnych warunkach w 2013 roku wynosi 1.093,93 zł.

Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 Nr 1 poz. 1) od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r. kwota bazowa dla nauczycieli, o której mowa w art. 53 ust. 1 wyniosła 2.618,10 zł, natomiast od 01.09.2012 r. wynosi 2.717,59 zł, a więc wysokość odpisu na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2.989,35 zł (110% z 2.717,59 zł).

Na mocy ustawy art. 53c ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela – dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planowane są wydatki w kwocie 223.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektów o warunkach zabudowy – 15.000,00 zł,
- utylizację padłych zwierząt pochodzących z gospodarstw rolnych – 7.000,00 zł,
- opłata ryczałtowa zawyłaapywanie bezpańskich psów oraz utrzymywanie ich w schronisku dla zwierząt – 28.000,00 zł (ok. 2.300,00 zł miesięcznie),
- odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 23.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej Domuraty – Chmielniki – 150.000,00 zł,

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na likwidację Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Kiersnówka”.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 1.146.861,00 zł, w tym na:

- odśnieżanie ulic i dróg na terenie Gminy Suchowola – 100.000,00 zł,
- równanie dróg gruntowych i uzupełnienie pospółki w celu likwidacji nierówności – 60.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych – 100.000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej Nr 103453B ul. Polna w Suchowoli – 866.861,00 zł,
- zakup gruntu pod drogi – 10.000,00 zł,
- zakup masy bitumicznej – 10.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka.

W tym dziale wydatki planuje się w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym „Suchowola” w Karpowiczach w okresie wakacyjnym – 6.000,00 zł,
- opłata czynszu dzierżawnego – 1.500,00 zł,
- zakup doposażenia na kąpielisko w Karpowiczach – 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale wyniosą 1.313.094,00 zł, w tym na:

- określenie wartości nieruchomości gruntowych – 18.000,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości za własne budynki i grunty Gminy Suchowola – 1.260.000,00 zł,
- utrzymanie palacza w budynku przy ulicy Goniądzkiej 23 (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, trzynastka, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 27.594,00 zł,
- opłatę za wodę, energię – 7.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W tym dziale na wydatki przeznacza się 2.416.891,00 zł na:

- utrzymanie Rady Miejskiej w Suchowola – 68.000,00 zł (diety za posiedzenie Komisji, Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu – 1.846.965,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatki za wysługę lat, wynagrodzenia z umowy zlecenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych, „trzynastka” – 1.415.965,00 zł,
 - remont korytarza w budynku Urzędu Miejskiego – 40.000,00 zł,
 - zakup krzeseł i stołu do pomieszczenia byłego USC – 10.000,00 zł,

- rozmowy telefoniczne, przesyłki skredytowane, badania lekarskie, konserwacja sprzętu komputerowego, ryczałty na samochody, szkolenia, delegacje, opłata systemu informacji „Lex”, woda, energia, środki czystości, opłata za dzierżawę kserokopiarek, usługi bankowe, zakup oleju opałowego, drewna – 381.000,00 zł.

Wydatki w w/w rozdziale zaplanowane wyższe w porównaniu do 2012 roku, ponieważ w 2013 roku zostały uwzględnione wypłaty nagród jubileuszowych, wzrost wynagrodzenia o 5%, remont korytarza w budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli, a także większe opłaty za energie elektryczną.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł,
 - zorganizowanie XVII Crossu Trzeźwości – 15.000,00 zł,
 - materiały promocyjne, foldery – 15.200,00 zł,
 - wystawa Konia Ras Zimnokrwistych – 8.000,00 zł,
 - zorganizowanie jubileuszu 50 – lecia małżeństw – 1.800,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 470.926,00 zł przeznacza się na:
 - diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej – 20.000,00 zł,
 - składki członkowskie dla Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza – 39.455,00 zł,
 - składka na Związek Komunalny „Biebrza” (składka członkowska na 2012 rok wynosi 10,00 zł na jednego mieszkańca, mieszkańców na 31.12.2012 r. – 7282 x 10,00) – 72.820,00 zł,
 - składka na Związek Gmin Województwa Podlaskiego – 2.500,00 zł,
 - składka na SSPEN Euroregion Niemen – 3.150,00 zł,
 - dodatkowa składka dla Związku Komunalnego - Biebrza na pokrycie kosztów rekultywacji składowiska odpadów w Poświętnym -51.352,00 zł,

- wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla Spółki „CENTROKOM” – 25.000,00 zł (zaplanowana kwota opłaty targowej tj. 50.000,00 zł x 50% zainkasowanej kwoty,
- utrzymanie pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, Fundusz Świadczeń Socjalnych, trzynastka, nagrody jubileuszowe, badania lekarskie pracowników skierowanych do prac w Urzędzie, wydatki na rzecz osób fizycznych) – 166.649,00 zł.

W 2013 roku planuje się zatrudnienie czterech pracowników w ramach robót publicznych, zatrudnienie 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych, zorganizowanie stażu dla jednej osoby. Dla wyżej wymienionych pracowników należy zabezpieczyć środki finansowe na okres 6 miesięcy oraz 3-miesięczną „aktywizację”.

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 90.000,00 zł.

Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano większe, w porównaniu do roku ubiegłego, ponieważ w 2013 roku zaplanowano wyższe wynagrodzenie od zainkasowanej kwoty z tytułu opłaty targowej dla Spółki „CENTROKOM”, dodatkowa składka dla Związku Komunalnego „Biebrza” na rekultywację wysypiska, oraz większe prowizje dla sołtysów ze względu na wyższy podatek rolny.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 211.460,00 zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia 2 strażakom za konserwację sprzętu OSP – 7.610,00 zł,
- wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego za załatwianie spraw związanych z działalnością OSP, wynagrodzenia kierowcom OSP za obsługę samochodów strażackich – 14.800,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ppoż – 55.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich, energia, rozmowy telefoniczne, badania kierowców, przeglądy pojazdów gaśniczych, podatek od

nieruchomości, zakup umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia strażaków) – 134.050,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia planuje się przeznaczyć 750.712,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 97.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 69.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale wynoszą 7.236.447,00 zł. Powyższe wydatki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3.856.117,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 344.758,00 zł,
- Gimnazjum – 1.705.752,00 zł,
- Przedszkole samorządowe – 175.601,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły – 822.444,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla kierowcy – 50.444,00 zł,
 - paliwo, ubezpieczenie pojazdu, przegląd techniczny, podatek od środków transportowych – 21.000,00 zł,
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Suchowola (średnio miesięczna kwota kosztu dowożenia 75.000,00 zł x 10 miesięcy = 750.000,00 zł,
- utrzymanie Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 236.463,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 32.515,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów – 62.797,00 zł,

W projekcie budżetu na 2013 rok nie uwzględniono wymiany stolarki okiennej w Gimnazjum oraz remontu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli. Również nie uwzględniono w projekcie zwaloryzowania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych szkół.

Pozostałe wydatki rzeczowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 90.000,00 zł, w tym na: realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 83.000,00 zł oraz na realizację programu zwalczania narkomanii w Gminie Suchowola - 7.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 4.157.000,00 zł w tym:

- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 894.000,00 zł, w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 90.000,00 zł – zaplanowano wydatki dla trzech podopiecznych przebywających w domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
- na realizację programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 1.500,00 zł,
- na realizację zadania pn.: „Piecza zastępcza” – 1.500,00 zł,
- zatrudnienie osoby realizującej zadania w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia należne pracownikowi w ramach stosunku pracy) – 39.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 60.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych – 7.000,00 zł,
- utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli, w tym zatrudnienie czwartego pracownika socjalnego zgodnie z wymogami

ustawy o pomocy społecznej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia należne pracownikowi w ramach stosunku pracy) oraz w ramach wynagrodzeń – nagroda jubileuszowa w wysokości 300% wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy dla Kierownika MGOPS w Suchowoli – 285.000,00 zł,

Wydatki na zatrudnienie czwartego pracownika socjalnego to:

- wynagrodzenie – 40.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.200,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.920,00 zł, (w tym: składki 7.860,00 zł, FP – 1.060,00 zł),
 - inne świadczenia należne pracownikowi w ramach stosunku pracy – 2.094,00 zł (tj. odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł, ryczałt samochodowy oraz wydatki na podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
 - zatrudnienie osoby świadczącej usługi opiekuńcze w domach podopiecznych – 25.000,00 zł,
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 385.000,00 zł.
- w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 815.000,00 zł, w tym:
- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 10.000,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 323.000,00 zł
 - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 104.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 113.000,00 zł;
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 265.000,00 zł.
- w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.448.000,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 2.443.000,00 zł,
- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 5.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 8.602,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 1.061.018,00 zł, w tym na:

- opłatę za udostępnienie pojemników na odpady niebezpieczne – 300,00 zł,
- opłatę za udostępnianie pojemników P.1.1 (4 szt.) – 240,00 zł,
- opłatę za wywóz pojemników P.1.1 (4 szt.) – 350,00 zł,
- opłatę za użytkowanie kontenerów KP – 7 (9 szt.) – 1.119,00 zł,
- opłatę za wywóz kontenerów KP-7 – 15.000,00 zł.

W/w wydatki zaplanowane zostały do 30.06.2013 r.

- wydatki związane z gospodarką ściekami – 62.818,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 310.000,00 zł, (w tym na:
organizowanie kampanii reklamowej związanej z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 300.000,00 zł (art. 6 lit. r nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
- utrzymanie zieleni parku, fontanny – 55.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 10.000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 500.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 35.000,00 zł. W 2012 roku przewidywany koszt oświetlenia ulicznego ok. 500.000,00 zł, dlatego też na 2013 rok ujęto w takiej samej wielkości.
- remont obiektów użyteczności publicznej – 40.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej „Przystanku PKS” – 10.000,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk, zakup publikacji związanej z ochroną środowiska, zakup niezbędnych artykułów i środków do utrzymania porządku wokół Parku Miejskiego i Urzędu Miejskiego – 21.191,00 zł. W projekcie budżetu nie przewidziano zatrudnienia pracownika do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wynoszą 602.000,00 zł, w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 503.000,00 zł, w tym:
 - działalność statutowa Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 427.000,00 zł,
 - zorganizowanie XI Europarady Orkiestr Dętych – Suchowola 2013 rok – 50.000,00 zł,
 - dożynki gminne – 26.000,00 zł,
- dotacje dla biblioteki – 99.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale wynoszą 20.000,00 zł, w tym:

- sport szkolny – 17.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 3.000,00 zł,

Planuje się udzielić dotacji z budżetu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego na następujące cele:

- dotacje na pokrycie kosztów przejazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli – 2.500,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej – 5.794,00 zł,

- dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli – 10.000,00 zł,

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania:

- budowa chodnika przy ulicy Kupieckiej – 100.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Podostrówek – Ciemne – 200.000,00 zł.

Wydatki w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.531.800,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 2.443.000,00 zł,

- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 5.000,00 zł,

- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 83.800,00 zł.

Wydatek w ramach zadań zleconych, finansowanych z Krajowego Biura Wyborczego planuje się w kwocie 1.279,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

Realizację wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetu z podziałem na rodzaje zadań:

Zadłużenie Gminy Suchowola na dzień 31.12.2013 r. przewidyje się w wysokości 9.598.314,00 zł, co stanowi 48,4% zadłużenie w stosunku do przyjętego planu dochodów na 2013 rok.

Pożyczki i kredyty do spłaty w 2013 r. wyniosą 2.024.154,00 zł (bez odsetek).

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.024.154,00 zł.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'O' followed by several loops and a final vertical stroke.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA
na dzień 15 listopada 2012 roku

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 905.227 m² gruntów naszej gminy, w skład której wchodzi 48 obrębów geodezyjnych. Mienie to posiada wartość ewidencyjną stanowiącą kwotę 198.081 zł i uregulowany stan prawny gruntów. Ogólna wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Suchowola wynosi kwotę 47.061.190 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), w tym: wartość budynków i obiektów użytkowych wynosi kwotę 8.992.416 zł oraz wartość budowli i urządzeń stanowi kwotę 36.044.257 zł. Mienie gminy posiadające uregulowany stan prawny gruntów w większości posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce, w których Gmina Suchowola figuruje jako właściciel, co pozwala na gospodarowanie mieniem. Mienie komunalne gminy jest rozdysponowywane w różnych formach: jest sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, oddawane w zarząd i w najem. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 29.026 m² gruntów u 10 użytkowników, od których powinny wpłynąć opłaty roczne w wysokości 14.582 zł. Gmina Suchowola jest posiadaczem 1760 udziałów o wartości po 500 zł każdy, w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM ” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola utworzonej na bazie mienia komunalnego gminy, której kapitał zakładowy w obecnym czasie wynosi 880.000 zł, a Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem tych udziałów. Mienie komunalne gminy jest również przekazywane w użyczenie. Powierzchnia 3383 m² gruntów rolnych jest w użyczeniu Zespołu Szkół w Suchowoli oraz nieruchomości położone w obrębie Poświętne i Suchowola, na których zostały usytuowane składowiska odpadów. Zostały one użyczone Związkowi Komunalnemu Biebrza w celu przeprowadzenia przyszłościowo rekultywacji tych składowisk. Mienie gminne będące w posiadaniu gminy znajduje się w użytkowaniu i gospodarowaniu rad sołeckich i mieszkańców wsi, gdyż są to grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, zwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp., które są nie sklasyfikowane. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. Dużą wartość również przedstawiają budynki szkolne i obiekty administrowane przez szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum, które zostały zlokalizowane w pięciu miejscowościach naszej gminy, gospodarując na powierzchni 49.031 m² gruntów. Szkołom podstawowym, które są jednostkami organizacyjnymi Gminy Suchowola, w bieżącym roku przekazano nieodpłatnie w trwały zarząd powierzchnię 37.040 m² gruntów o wartości ewidencyjnej 39.195 zł, co skutkowało uregulowaniem prawnym użytkowania przez nich gruntów. Na terenie gminy pozostał jeden budynek po zlikwidowanej szkole we wsi Pokośno, który częściowo jest wykorzystany przez najemcę lokalu mieszkalnego, zaś budynek byłej szkoły we wsi Domuraty został zaadoptowany na garaż i remizę strażacką. W skład mienia komunalnego są również pozyskiwane nieruchomości gruntowe. W bieżącym roku została nabyta powierzchnia 370 m² gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Szkolnej w Suchowoli od osób fizycznych oraz powierzchnia 11.236 m² gruntów została przejęta od Skarbu Państwa. Są to nieodpłatnie przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych grunty przeznaczone pod budowę zbiornika małej retencji oraz drogi dojazdowe. Wartość przejętych przez Gminę Suchowola gruntów ze Skarbu Państwa stanowi kwotę 15.000 zł. Część gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego jest przekazanych w dzierżawę a lokale mieszkalne i użytkowe są na umowach najmu. Przewidywany dochód z wydierżawienia gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jest na kwotę 97.974 zł., zaś z tytułu

sprzedaży nieruchomości planowany dochód jest w wysokości 64.000 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi 6 remiz strażackich, świetlica, garaż OSP oraz nieruchomości drogowe. Część gruntów zajętych pod drogi dojazdowe i gminne na terenie gminy oraz drogi i ulice w Suchowoli posiadają uregulowany stan prawny - stanowią własność Gminy Suchowola. Składnikami mienia komunalnego są: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydroformie i wodociągi, które zostały przekazane w użyczenie Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli. Burmistrz Suchowoli utrzymuje z własnych środków budżetowych 14 jednostek transportowych (12 samochodów strażackich, ciągnik Ursus C - 360 i autobus). Na okres 4 miesięcy autobus został użyczony Spółce z o.o CENTROKOM.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy w 2013 roku planuje się dochody w wysokości 181.556 zł. Aby osiągnąć planowane dochody musi Gmina również ponosić wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej, projektów podziałów nieruchomości, wskazaniem granic, ze sporządzeniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości itp., które są planowane na kwotę 18.000 zł.

Składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola bardziej szczegółowo są przedstawione w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego oraz dochody i wydatki z tego tytułu planowane na 2013 rok .



*Załącznik do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suchowola*

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2013 r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy Przewidywane wykonanie w 2013 r.				Wydatki w ramach budżetu gminy Przewidywane wykonanie w 2013 r.				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:			Ogółem wydatki	w tym z tytułu:			
		dzierżawy, najmu i usług	użytkowania wieczystego	sprzedaży		Inne	szacunku biegłych	koszty przetargów	opracow. dokument. geodezyj. i inne
Grunty	103.256	15.174 ----- 4.500	14.582	42.000 ----- 22.000 R	5.000	15.000	3.000	-	12.000
Budynki i obiekty budowlane	78.300	78.300	-	-	-	3.000	2.000	-	1.000
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	181.556	97.974	14.582	64.000	5.000	18.000	5.000	-	13.000



Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2013 r.

Rodzaj mienia	Jedn. miary w m ²	Ilość	Wartość inwentarzowa w zł.	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośred. zarządzie gminy	Dzierżawa najem i usługi	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Grunty	876.201	275	193.476	154.281	19.674	-	64.000	5.000
- działki budowlane	13.037	7	1.301	1.301	-	-	12.000	-
- działki rolne	137.588	23	16.285	16.285	4.500	-	22.000	-
- grunty pod szkołami	49.031	10	59.848	20.653	-	-	-	-
- działki różne	676.545	235	116.042	116.042	15.174	-	30.000	5.000
II. Grunty w użyt.k.wieczyst.	29.026	11	4.605	0	-	14.582	-	-
- działki handlowe i inne	29.026	11	4.605	0	-	14.582	-	-
III. Budynki i obiekty		18	8.992.416	8.992.416	78.300	-	-	-
- mieszkalne		3	247.336	247.336	34.962	-	-	-
- budynki użytkowe		5	1.481.288	1.481.288	42.882	-	-	-
- gospodarcze		2	38.239	38.239	456	-	-	-
- budynki kultury		1	122.291	122.291	-	-	-	-
- szkoły		6	3.813.336	3.813.336	-	-	-	-
- hala sportowa		1	3.289.926	3.289.926	-	-	-	-
IV. Budowle i urządzenia	834.816	33	36.044.257	36.044.257	-	-	-	-
- drogi i ulice	723.962		9.146.081	9.146.081	-	-	-	-
- wod., oczyszcz., hydrof.	32.185	11	20.967.510	20.967.510	-	-	-	-
-remizy + świetlica		8	1.351.586	1.351.586	-	-	-	-
- kotłownie		3	485.209	485.209	-	-	-	-
- centrala automatyczna		1	22.898	22.898	-	-	-	-
- wysypisko	21.288	2	1.019.000	1.019.000	-	-	-	-
- stadion i boisko + targowica	50.400	3	1.208.776	1.208.776	-	-	-	-
- fontanna + park	6.981	2	1.736.433	1.736.433	-	-	-	-
- mosty		3	106.764	106.764	-	-	-	-
V. Środki transportu		14	1.826.436	1.599.272	-	-	-	-

10/1/13