

**ZARZĄDZENIE NR 86/2013**  
**BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 15 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu Budżetu Gminy Suchowola na 2014 r.**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2014 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.



*Otrzymałem dwa 15.11.2013.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*inż. Rafał Jan Tadeusz Wiskowski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 86/2013  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 15 listopada 2013 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suchowoli**  
**z dnia ..... 2013 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchowola na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 20.950.246,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 20.875.246,00 zł,
- majątkowe w wysokości 75.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 20.950.246,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.338.744,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1.611.502,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
- celową w wysokości - 66.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.187.080,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.187.080,00 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 1.187.080,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000,00 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 20.000,00 zł i wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie 561.800,00 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 – 121.000,00 zł; wydatki – 121.000,00 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 1.187.080,00 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 Suchowoli.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



**Przewodniczący Rady**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia ..... 2013 r. Plan dochodów na 2014 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 286,00
			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	220 286,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00
		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	202 286,00
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	6 974 142,00
			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	18 000,00

			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	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 455 403,00
			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	2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	9 254,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 149,00
		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	2 443 977,00
			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	970 635,00
		0320	Podatek rolny	1 063 907,00
		0330	Podatek leśny	71 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 935,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		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	730 000,00
			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	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 326 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 316 762,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 307 246,00

			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	5 428 325,00
			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	5 428 325,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 605 519,00
			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	4 605 519,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 402,00
			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	273 402,00
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
			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	36 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00
			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	36 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 600,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400,00
852			Pomoc społeczna	814 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
	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	281 000,00
			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)	281 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00
			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)	99 000,00
	85295		Pozostała działalność	317 000,00
			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)	317 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 386 674,00</b>
			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	36 000,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>75 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	85 300,00
			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	85 300,00
			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	85 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
			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	1 272,00
			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	1 272,00
852			Pomoc społeczna	2 402 000,00
			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	2 396 000,00
			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	2 396 000,00
	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.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 488 572,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>20 950 246,00</b>
			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	<b>36 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodniczący Rady**



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia ..... 2013 r. Plan wydatków na 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bezspółfinansowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezspółfinansowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	197 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60078			Utworzenie struktur kłes żywnościowych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	31 395,00	31 395,00	0,00
72085			Pozostałe urządzenia	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	31 395,00	31 395,00	0,00
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00	31 395,00	31 395,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Lecia ogólnoszkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				250 437,00	119 042,00	0,00	0,00	0,00	119 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 395,00	131 395,00	31 395,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydania jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	obciążenia długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją planu budżetowego	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rekreacja i turystyka	163 000,00	163 000,00	163 000,00	15 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Izby rekreacji	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			
2850			Wpłaty gmin na rzecz Izby Rekreacyjnych w Wysokich 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
01065			Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	143 000,00	15 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100			Górnictwo i kopalnictwo	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10065			Pozostała działalność	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	2 078 382,00	2 078 382,00	2 078 382,00	0,00	2 078 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 382,00	1 378 382,00			
60016			Drogi publiczne gminne	2 078 382,00	2 078 382,00	2 078 382,00	0,00	2 078 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 382,00	1 378 382,00			
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			
4270			Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 382,00	1 378 382,00	1 378 382,00	0,00	1 378 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 382,00	1 378 382,00			
630			Turystyka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095			Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			
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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 411,00	1 617 411,00	1 617 411,00	32 317,00	1 584 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4460			Podatek od nieruchomości	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	39 411,00	39 411,00	39 411,00	32 317,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]







[illegible]







[illegible]



		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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	500,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	439,00	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 stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	1 196,00	1 272,00	76,00	1 196,00	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	1 272,00	1 272,00	1 196,00	1 272,00	76,00	1 196,00	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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 402 000,00	2 402 000,00	91 660,00	2 402 000,00	24 490,00	67 490,00	0,00	2 310 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 000,00	2 306 000,00	85 990,00	2 306 000,00	18 490,00	67 490,00	0,00	2 310 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 309 720,00	2 309 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	5 496,00	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	100,00	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 pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1 094,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			2 448 572,00	2 448 672,00	176 362,00	145 806,00	32 446,00	0,00	2 310 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady



### Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2013 r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. - ogółem	w tym:				Środki poza planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
						środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	wpłaty mieszkań	Środki z funduszy unijnych <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	60016 Asfaltowanie dróg osiedla w Suchowoli (ul. część Sadowej, Ogrodowej i Targowej) - dokumentacja - inspektor nadzoru	2014	1.378.382,00	0,00	1.378.382,00	1.378.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	92109 Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domuratach (z projektu PROW)	2014	90.000,00	0,00	46.725,00	46.725,00	0,00	0,00	0,00	43.275,00
3.	75095 Budowa budynku administracyjno – usługowo – turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli - dokumentacja	2014-2015	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	75412 Oddymiacz dla OSP Suchowola	2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1.523.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.107,00</b>	<b>1.480.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.275,00</b>



Przewodniczący Rady

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia ..... 2013 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2013 rok
1	2	3	4
<b>Przychody</b>			
1.	Kredyty	§ 952	1.039.660,00
2.	Pożyczki	§ 952	147.420,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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
<b>Rozchody</b>			
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.039.660,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	147.420,00
3.	Spląty 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 ..... 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok**

**1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	60014	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej we wsi Trzyrzecze	100.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	80120	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	85311	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	9.042,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	92605	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	3.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
5.	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego (administracja samorządowa)	31.395,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim
6.	60078	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337 B na odcinku Karpowicze – Suchowola – II etap	97.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
<b>RAZEM</b>			<b>250.437,00</b>	

**2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
		<b>92109</b>	GOKSIT w Suchowoli	<b>520.000,00</b>
		<b>92116</b>	Biblioteki	<b>111.000,00</b>



**Przewodniczący Rady**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia ..... 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	Dochody na rok 2014	Wydatki na rok 2014	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014 r.
				0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
		80104	Przedszkole samorządowe	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

**Przewodniczący Rady**



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA na dzień 15 listopada 2013 roku

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 873.962 m<sup>2</sup> gruntów naszej gminy, w skład której wchodzi 48 obrębów geodezyjnych. Mienie to posiada wartość ewidencyjną stanowiącą kwotę 195.402 zł i uregulowany stan prawny gruntów. Ogólna wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Suchowola wynosi kwotę 46.931.002 zł ( słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwa 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 m<sup>2</sup> gruntów u 10 użytkowników, od których powinny wpłynąć opłaty roczne w wysokości 18.000 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 m<sup>2</sup> 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, żwirownie, 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 48.841 m<sup>2</sup> gruntów. Szkoły podstawowe posiadają w trwałym zarządzie powierzchnię 37.040 m<sup>2</sup> gruntów o wartości ewidencyjnej 39.195 zł. 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 pozyskana powierzchnia 347 m<sup>2</sup> gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Szkolnej w Suchowoli. 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 107.286 zł., zaś z tytułu sprzedaży nieruchomości planowany jest dochód w wysokości 75.000 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi 6 remiz strażackich, świetlica, garaż OSP oraz nieruchomości drogowe i teren targowicy w Suchowoli. Z rezerwacji stanowisk handlowych przeznaczonej do odpłatnego korzystania przez handlujących z terenu targowicy, planowany jest dochód w wysokości 100.000 zł, zaś z tytułu sprzedaży opłaty targowej planuje się wpływy do budżetu w wysokości 50.000 zł.

Składnikami mienia komunalnego są: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie 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 samochód osobowy). Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy w 2014 roku planuje się dochody w wysokości 355.286 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 2014 rok .



**Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2014 r.**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy Przewidywane wykonanie w 2014 r.				Wydatki w ramach budżetu gminy Przewidywane wykonanie w 2014 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. geodezji. i inne
Grunty	125.376	22.376 ----- 5.000 R	18.000	50.000 ----- 25.000 R	5.000	15.000	3.000	-	12.000
Budynki i obiekty budowlane	79.910	79.910	-	-	-	3.000	2.000	-	1.000
Stanowiska na targowicy i opłata targowa	150.000	100.000	-	50.000	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	355.286	207.286	18.000	125.000	5.000	18.000	5.000	-	13.000

# Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2014 r.

Rodzaj mienia	Jedn. miary w m <sup>2</sup>	Ilość	Wartość inwentarzowa w zł.	Sposób zagospodarowania					Inne formy
				W bezpośred. zarządzie gminy	Dzierżawa najem i usługi	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż		
								5	
I. Grunty	844.936	267	190.797	151.602	27.376	-	75.000	5.000	
- działki budowlane	13.037	7	1.301	1.301	-	-	10.000	-	
- działki rolne	121.681	20	13.080	13.080	5.000	-	25.000	-	
- grunty pod szkołami	48.841	10	59.457	20.262	-	-	-	-	
- działki różne	661.377	230	116.959	116.959	22.376	-	40.000	5.000	
II. Grunty w użytłk. wieczyst.	29.026	11	4.605	0	-	18.000	-	-	
- działłki handlowe i inne	29.026	11	4.605	0	-	18.000	-	-	
III. Budynłki i obiekty		18	8.992.416	8.992.416	79.910	-	-	-	
- mieszkalne		3	247.336	247.336	33.230	-	-	-	
- budynłki użytłkowe		5	1.481.288	1.481.288	46.124	-	-	-	
- gospodarcze		2	38.239	38.239	556	-	-	-	
- budynłki kultury		1	122.291	122.291	-	-	-	-	
- szkołłł		6	3.813.336	3.813.336	-	-	-	-	
- hala sportowa		1	3.289.926	3.289.926	-	-	-	-	
IV. Budowłł i urzadzłł									

### **Objaśnienia do projektu budżetu na 2014 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 2014 rok jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok. Powodem tego jest brak wpływów ze sprzedaży mienia gminy. Zmniejszenie stawki podatku rolnego i zmniejszenie przyznanej Gminie Suchowola wyrównawczej subwencji ogólnej i subwencji równoważącej oraz subwencji oświatowej spowodowało to, że plan dochodów gminy jest zmniejszony w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r.

Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 20.950.246,00 zł, a po stronie wydatków 20.950.246,00 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.187.080,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **Objaśnienia do dochodów**

Do planu dochodów podatku rolnego przyjęto górną stawkę, tj. 69,28 za 1q żyta. Natomiast do pozostałych podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,4% stawki przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w 2013 roku. Stawkę podatku od środków transportowych przyjęto ze wzrostem o 0,9% (stawki przyjętej uchwałą Rady Miejskiej) w 2013 roku.

Na planowane dochody złożą się dochody bieżące – 20.875.246,00 zł, w tym:

- dochody z opłat i podatków – 5.147.380,00 zł,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.326.762,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 3.299.572,00 zł,
- pozostałe dochody (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów) – 258.286,00 zł,
- opłaty pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami) – 500.000,00 zł (art. 6 lit. h nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
- dochody na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Suchowola” – 36.000,00 zł,
- subwencje – 10.307.246,00 zł w tym:
  - część oświatowa – 5.428.325,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.605.519,00 zł,
  - część równoważąca – 273.402,00 zł.

Na planowane dochody złożą się dochody majątkowe w kwocie 75.000,00 zł (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

1. Na dochody z podatków i opłat w wysokości – 5.147.380,00 zł składają się:

- podatek rolny – 1.073.161,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.370.635,00 zł,
- podatek leśny – 90.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 61.084,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 3.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 76.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 185.000,00 zł,
- odsetki i koszty upomnienia – 8.500,00 zł,



- wpływy z opłaty targowej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 150.000,00 zł,
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 80.000,00 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2012 roku wyniosą 1.326.762,00 zł, w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych – 1.316.762,00 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 3.298.300,00 zł, w tym:

- na utrzymanie MGOPS – 99.000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne – 2.396.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne – 281.000,00 zł,
- na zasiłki stałe – 104.000,00 zł,
- na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.000,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 85.300,00 zł,
- na dożywianie – 317.000,00 zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Suchowola (dotacja w kwocie 1.272,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego).

Na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Suchowola” – 36.000,00 zł.

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 – 758.286,00 zł

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone, bieżące, majątkowe obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

5. Do budżetu zostały przyjęte subwencje:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 273.402,00 zł (o 60.184,00 zł mniejsza w porównaniu do roku 2013),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.605.519,00 zł (o 146.581,00 zł mniejsza w porównaniu do roku 2013),
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.428.325,00 zł (o 135.696,00 zł zmniejszona w porównaniu do roku 2013).

### **Objaśnienia do wydatków.**

Wydatki budżetu na 2014 r. planuje się na kwotę 20.950.246,00 zł, w tym:

- na wydatki majątkowe – 1.611.502,00 zł, co stanowi 7,7 % ogólnych wydatków,
- na wynagrodzenia i pochodne – 7.834.085,00 zł, co stanowi – 37,4 % ogólnych wydatków,
- na obsługę długu – 450.000,00 zł, co stanowi – 2,1 % ogólnych wydatków,
- na dotacje bieżące i majątkowe – 750.042,00 zł, co stanowi – 3,6 % ogólnych wydatków,

– na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.592.992,00 zł, co stanowi – 17,2 % ogólnych wydatków,

– pozostałe wydatki – 6.711.625,00 zł, co stanowi 32,00 % ogólnych wydatków.

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2014 rok jest przewidywane wykonanie wydatków za 2013 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 2,4%.

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 zł (37,5%), przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Odpis na jednego zatrudnionego, wykonującego pracę 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 163.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektów o warunkach zabudowy – 15.000,00 zł,
- odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 20.000,00 zł,
- rekultywacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 118.000,00 zł,
- wydatki związane z rolnictwem – 10.000,00 zł.

#### Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 34.500,00 zł na likwidację Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Kiersnówka”.

#### Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 2.078.382,00 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 – 480.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych – 100.000,00 zł,
- asfaltowanie dróg osiedla w Suchowoli (ul. część Sadowej, Targowej, Ogrodowej) 1.378.382,00 zł,
- zakup masy bitumicznej – 20.000,00 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 1.617.411,00 zł, w tym na:

- określenie wartości nieruchomości gruntowych – 18.000,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości za własne budynki i grunty Gminy Suchowola – 1.560.000,00 zł,
- utrzymanie palacza w budynku przy ulicy Goniądzkiej 23 (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, trzynastka, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 33.911,00 zł,
- opłatę za wodę, energię – 5.500,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna.

W tym dziale na wydatki przeznacza się 2.411.031,00 zł na:

- utrzymanie Rady Miejskiej w Suchowola – 65.000,00 zł (diety za posiedzenie Komisji, Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu – 1.864.523,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatki za wysługę lat, wynagrodzenia z umowy zlecenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych, „trzynastka” – 1.435.523,00 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, woda, energia, środki czystości, opłata za dzierżawę kserokopiarek, usługi bankowe, zakup oleju opałowego, drewna – 379.000,00 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł,
  - zorganizowanie XVII Crossu Trzeźwości – 15.000,00 zł,
  - materiały promocyjne, foldery – 17.000,00 zł,
  - wystawa Konia Ras Zimnokrwistych – 8.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 441.508,00 zł przeznacza się na:
  - diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej – 10.000,00 zł,
  - składka na Związek Komunalny „Biebrza” (składka członkowska na 2013 rok wynosi 9,00 zł na jednego mieszkańca, mieszkańców na 31.12.2012 r. – 7282 x 9,00) – 65.088,00 zł,
  - składka na Związek Gmin Województwa Podlaskiego – 2.500,00 zł,
  - składka na SSPEN Euroregion Niemen – 3.150,00 zł,
  - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla Spółki „CENTROKOM” – 20.000,00 zł (zaplanowana kwota opłaty targowej tj. 50.000,00 zł x 40% 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) – 180.770,00 zł.

W 2014 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 – 80.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji za zadanie pn. „Budowa budynku administracyjno – usługowo – turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli” – 50.000,00 zł.

Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano mniejsze, w porównaniu do roku ubiegłego, ponieważ zmniejszą się prowizje dla sołtysów ze względu na niższy podatek rolny oraz brak składki dla Związku Gmin „Kumiałka - Biebrza”.

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

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 186.760,00 zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia 1 strażakowi za konserwację sprzętu OSP – 2.760,00 zł,
- wynagrodzenia kierowcom OSP za obsługę samochodów strażackich – 20.860,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ppoż. – 40.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich, energia, rozmowy telefoniczne, badania kierowców, przeglądy pojazdów gaśniczych, podatek od nieruchomości, zakup umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia strażaków) – 123.140,00 zł.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia planuje się przeznaczyć 450.000,00 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 66.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale wynoszą 7.637.369,00 zł. Powyższe wydatki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 4.088.366,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 375.909,00 zł,

- Gimnazjum – 1.739.080,00 zł,
- Przedszkole samorządowe – 183.283,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły – 887.294,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla kierowcy – 60.294,00 zł,
  - paliwo, ubezpieczenie pojazdu, przegląd techniczny, podatek od środków transportowych – 27.000,00 zł,
  - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Suchowola (średnio miesięczna kwota kosztu dowożenia 77.000,00 zł x 10 miesięcy = 770.000,00 zł,
  - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – 30.000,00 zł,
- utrzymanie Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 266.639,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 32.778,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów – 64.020,00 zł,

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia,

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 80.000,00 zł, w tym na: realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 73.000,00 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 3.869.500,00 zł w tym:

- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 656.500,00 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” (utrzymanie jednego dziecka z gminy Suchowola umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej) – 14.000,00 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) – 290.000,00 zł,

Wydatki na zatrudnienie czwartego pracownika socjalnego to:

- wynagrodzenie – 41.000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.300,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 9.190,00 zł, (w tym: składki 8.100,00 zł, FP – 1.090,00 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” – 130.000,00 zł.
- w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 811.000,00 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) – 281.000,00 zł
  - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 99.000,00 zł,
  - zasiłki stałe – 104.000,00 zł;
  - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 317.000,00 zł.
- w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.402.000,00 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 – 2.396.000,00 zł,
  - składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 6.000,00 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 11.935,00 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 1.200.324,00 zł, w tym na:

- opłatę za udostępnienie pojemników na odpady niebezpieczne – 300,00 zł,
- opłatę zryczałtowaną za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych – 7.000,00 zł,
- za wylapywanie, utrzymanie, sterylizację i znakowanie psów w schronisku – 35.000,00 zł,
- monitoring porekultuwacyjny składowisk w Suchowoli i w miejscowości Poświętne – 7.500,00 zł,
- opłatę za wywóz kontenerów KP-7 – 8.000,00 zł,
- usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci – 4.000,00 zł.

- wydatki związane z gospodarką ściekami – 70.324,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 500.000,00 zł, w tym na: wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 460.000,00 zł (art. 6 lit. r nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie), i na zatrudnienie pracownika do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami – 40.000,00 zł (w tym urządzenie stanowiska pracy),
- utrzymanie zieleni parku, fontanny – 45.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 20.000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 350.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 30.900,00 zł.
- przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Suchowola – 4.100,00 zł,
- transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Suchowola – 30.000,00 zł
- remont obiektów użyteczności publicznej – 50.000,00 zł,
- zakup publikacji związanej z ochroną środowiska, zakup niezbędnych artykułów i środków do utrzymania porządku wokół Parku Miejskiego i Urzędu Miejskiego – 38.200,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 677.725,00 zł, w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 520.000,00 zł, w tym:
  - działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 370.000,00 zł,
  - zorganizowanie XI Europady Orkiestr Dętych – Suchowola 2014 rok – 120.000,00 zł,
  - dożynki gminne – 30.000,00 zł,
- dotacje dla biblioteki – 111.000,00 zł,
- wydatki związane z remontem świetlicy w Domuratach – 46.725,00 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:

- dotacja dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w kwocie 31.395,00 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów przejazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli – 3.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej – 9.042,00 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:
  - przebudowa przepustu na drodze powiatowej we wsi Trzyrzecze – 100.000,00 zł,
  - odbudowa drogi powiatowej Nr 1337 na odcinku Karpowicze – Suchowola II etap – 97.000,00 zł.

Wydatki w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.487.300,00 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 – 2.396.000,00 zł,
- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 6.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 85.300,00 zł.

Wydatek w ramach zadań zleconych, finansowanych z Krajowego Biura Wyborczego planuje się w kwocie 1.272,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 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 31.12.2014 r. przewiduje się w wysokości 7.203.889,00 zł, co stanowi 34,39 % zadłużenie w stosunku do przyjętego planu dochodów na 2014 rok.

Pożyczki i kredyty do spłaty w 2014 r. wyniosą 1.187.080,00 zł (bez odsetek).

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.187.080,00 zł.



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA**  
**na dzień 15 listopada 2013 roku**

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 873.962 m<sup>2</sup> gruntów naszej gminy, w skład której wchodzi 48 obrębów geodezyjnych. Mienie to posiada wartość ewidencyjną stanowiącą kwotę 195.402 zł i uregulowany stan prawny gruntów. Ogólna wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Suchowola wynosi kwotę 46.931.002 zł ( słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwa 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 m<sup>2</sup> gruntów u 10 użytkowników, od których powinny wpływać opłaty roczne w wysokości 18.000 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 m<sup>2</sup> 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, żwirownie, 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 48.841 m<sup>2</sup> gruntów. Szkoły podstawowe posiadają w trwałym zarządzie powierzchnię 37.040 m<sup>2</sup> gruntów o wartości ewidencyjnej 39.195 zł. 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 pozyskana powierzchnia 347 m<sup>2</sup> gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Szkolnej w Suchowoli. 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 107.286 zł., zaś z tytułu sprzedaży nieruchomości planowany jest dochód w wysokości 75.000 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi 6 remiz strażackich, świetlica, garaż OSP oraz nieruchomości drogowe i teren targowicy w Suchowoli. Z rezerwacji stanowisk handlowych przeznaczonej do odpłatnego korzystania przez handlujących z terenu targowicy, planowany jest dochód w wysokości 100.000 zł, zaś z tytułu sprzedaży opłaty targowej planuje się wpływy do budżetu w wysokości 50.000 zł.

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 samochód osobowy). Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy w 2014 roku planuje się dochody w wysokości 355.286 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 2014 rok .



*Załącznik do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Suchowola*

**Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2014 r.**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy Przewidywane wykonanie w 2014 r.				Wydatki w ramach budżetu gminy Przewidywane wykonanie w 2014 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	125.376	22.376 ----- 5.000 R	18.000	50.000 ----- 25.000 R	5.000	3.000	-	12.000
Budynki i obiekty budowle	79.910	79.910	-	-	-	2.000	-	1.000
Stanowiska na targowicy i opłata targowa	150.000	100.000	-	50.000	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>355.286</b>	<b>207.286</b>	<b>18.000</b>	<b>125.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>13.000</b>





# Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2014 r.

Rodzaj mienia	Jedn. miary w m <sup>2</sup>	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	844.936	267	190.797	151.602	27.376	-	75.000	5.000
- działki budowlane	13.037	7	1.301	1.301	-	-	10.000	-
- działki rolne	121.681	20	13.080	13.080	5.000	-	25.000	-
- grunty pod szkołami	48.841	10	59.457	20.262	-	-	-	-
- działki różne	661.377	230	116.959	116.959	22.376	-	40.000	5.000
II. Grunty w użyt.k.wieczyst.	29.026	11	4.605	0	-	18.000	-	-
- działki handlowe i inne	29.026	11	4.605	0	-	18.000	-	-
III. Budynki i obiekty		18	8.992.416	8.992.416	79.910	-	-	-
- mieszkalne		3	247.336	247.336	33.230	-	-	-
- budynki użytkowe		5	1.481.288	1.481.288	46.124	-	-	-
- gospodarcze		2	38.239	38.239	556	-	-	-
- 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	100.000	-	50.000	-
- fontanna + park	6.981	2	1.736.433	1.736.433	-	-	-	-
- mosty		3	106.764	106.764	-	-	-	-
V. Środki transportu		14	1.698.927	1.698.927	-	-	-	-