

ZARZĄDZENIE NR 82/12
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Goniądz na 2013 rok

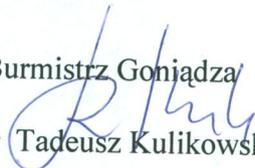
Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429)oraz Uchwały Nr XLIX/268/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Goniądz, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Goniądzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 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; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **18 481 359 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 16 503 790 zł,
- majątkowe w wysokości 1 977 569 zł, zgodnie z zapisami § 12

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **19 673 974 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 15 508 250 zł,
- majątkowe w wysokości 4 165 724 zł, zgodnie z zapisami § 13

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 106 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 44 000 zł ,
z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44 000 zł .

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1 192 615 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1 192 615 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 194 879 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 002 264 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 192 615 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 002 264 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 652 441 zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 72 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł i wydatki w kwocie 40 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 13 370 zł; wydatki – 13 370 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 192 615 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 002 264 zł
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 652 441 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 oraz wydatków majątkowych 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.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
									środki pochodzące z innych źródeł	10			11
7	8	9	10	11	12								
1	600	60016	6050	1. Przebudowa chodników przy drogach gminnych	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				2. Dokumentacja kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	010	01010	6050	Dokumentacja kosztorysowa na wybudowanie sieci wodociągowej	197 000	197 000	4 385	192 615	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	900	90001	6050	Budowa poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków (dokumentacja i wykonawstwo)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	900	90001	6059 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz	1 623 058	1 623 058	146 472	0	486 917	0	989 669	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	900	90005	6059 6057	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (realizacja 2013-2014) W roku 2012 - 15 000 zł za wykonanie dokumentacji, w roku 2013 - 828 465 zł oraz w roku 2014 - 2 062 323	2 905 788	828 465	4 840	0	160 853	0	662 772	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	600	60016	6050	Inwestycje drogowe na terenie Gminy Goniądz - przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	5 910 846	3 833 523	340 697	1 192 615	647 770	0	1 652 441	0	

1. poz.4 - Planowane zadanie do realizacji w 2013 roku z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 486 917 zł, udziałem Gminy w wysokości 146 472 zł oraz dofinansowaniem w wysokości 989 669 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2. poz.5 - Planowane zadanie do realizacji w latach 2013-2014 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - dofinansowanie w 80% przy zaangażowaniu środków własnych w 20%

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

§ 12

Określa się szczegółowy plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			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	1 000,00
630			Turystyka	19 500,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 500,00
			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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 044,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 700,00
			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	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	54 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 344,00
			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	12 000,00
		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	23 344,00
720			Informatyka	7 109,00
			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	7 109,00
	72095		Pozostała działalność	7 109,00
			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	7 109,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 109,00
750			Administracja publiczna	2 900,00
			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	2 900,00
			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	2 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 674 965,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 073 235,00
			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	2 499 891,00
		0320	Podatek rolny	1 585,00
		0330	Podatek leśny	162 078,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 253,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	388 428,00
	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	1 116 935,00

Strona 2 z 9

			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	472 667,00
		0320	Podatek rolny	474 884,00
		0330	Podatek leśny	50 445,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 939,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 712,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326 712,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 083,00
			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	1 058 083,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	6 358 926,00
			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	3 988 329,00
			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	3 988 329,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 115 611,00

			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	2 115 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 986,00
			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	224 986,00
801			Oświata i wychowanie	639 859,00

Strona 3 z 9

			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	239 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	403 589,00
			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	130 183,00
		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	3 504,00
		0830	Wpływy z usług	269 902,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 654,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 529,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
			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	16 000,00
	80110		Gimnazja	109 270,00
			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	109 270,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 879,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 391,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	111 000,00
852			Pomoc społeczna	637 000,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00

Strona 4 z 9

	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
			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)	301 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
			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)	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	154 000,00
			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)	154 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

Strona 5 z 9

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 770,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 917,00
			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
		0830	Wpływy z usług	507 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	486 917,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 853,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 853,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 010,00
			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	21 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 010,00
			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	21 010,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 010,00
bieżące razem:				14 736 083,00
			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	267 572,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00

Strona 6 z 9

			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	150 000,00
720			Informatyka	120 128,00

			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	120 128,00
	72095		Pozostała działalność	120 128,00
			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	120 128,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 441,00
			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	1 652 441,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	989 669,00
			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	989 669,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 669,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 772,00
			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	662 772,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 772,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			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	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
			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	55 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00
majątkowe razem:				1 977 569,00
			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	1 827 569,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	76 800,00
			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	76 800,00
			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	76 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00
			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	907,00
			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	907,00
852			Pomoc społeczna	1 690 000,00
			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	1 631 000,00
			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	1 631 000,00
	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.	4 000,00

			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	4 000,00

Strona 8 z 9

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			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	55 000,00
bieżące razem:				1 767 707,00
			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:			18 481 359,00	
			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	2 095 141,00

(KOI z 00 wykorzystania fakultatywnego)

Określa się szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Z tego:			
					Wydatki bieżące	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	256530	59530	0	59530	0	0	0	0	0	0	0	197000	197000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197000	197000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197000	197000	0	0
	01030		Izby rolnicze	9530	9530	0	9530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9530	9530	0	9530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01085		Pozostała działalność	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274000	274000	0	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	274000	274000	0	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1332000	257000	0	257000	0	0	0	0	0	0	0	1075000	1075000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1332000	257000	0	257000	0	0	0	0	0	0	0	1075000	1075000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1075000	1075000	0	0
630			Turystyka	133240	133240	0	59500	73740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133240	133240	0	59500	73740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem: 17906267 13740543 11647124 6408179 5238946 458000 1087602 247817 0 300000 4165724 4165724 2446378 0

Rodzaj zadania: Zlecone

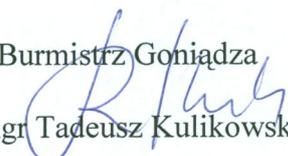
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:											
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
750			Administracja publiczna	76800	76800	76800	76800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	76800	76800	76800	76800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64240	64240	64240	64240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10986	10986	10986	10986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1574	1574	1574	1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907	907	907	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907	907	907	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758	758	758	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1690000	1690000	115944	93565	22376	0	1574056	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1631000	1631000	57804	41713	16191	0	1573096	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1573096	1573096	0	0	0	0	1573096	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23895	23895	23895	23895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2270	2270	2270	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14906	14906	14906	14906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642	642	642	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8197	8197	8197	8197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1094	1094	1094	1094	0	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4000	4000	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	4000	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55000	55000	54040	51852	2188	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 194 879
1.	Kredyty	§ 952	2 194 879
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 002 264
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 002 264
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

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

dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu		370 000		1	40 000
	Biblioteka Publiczna w Goniądzu					
2	Miasto Mońki	190 874	48 000			
	Razem	190 874	418 000		Razem	40 000


Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia

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

Plan dochodów na 2013 r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	120	7 000	800	200	2 050	10 170
SP Downary		0	600	0	300	900
Rozdz. 80101	120	7 000	1 400	200	2 350	11 070
Gimnazjum	100				1 500	1 600
Przedszkole					700	700
RAZEM	220	7 000	1 400	200	4 550	13 370

Plan wydatków na 2013 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	9 000	0	0	1 170	10 170	0	0
SP Downary	500			400	900	0	0
Rozdz. 80101	9 500	0	0	1 570	11 070	0	0
Gimnazjum	1 500	0		100	1 600	0	0
Przedszkole	600	0		100	700	0	0
RAZEM	11 600	0	0	1 770	13 370	0	0

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/12
Burmistrza Goniądza
z dnia 14.11.2012 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Gminy Goniądz oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów oraz przyjętych przez Rząd założeń do ustawy budżetowej na 2013 rok. Prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 rok wyniesie 2,7%.

PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2013 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 18 481 359 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 16 503 790 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 977 569 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2013 rok.

Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 1 112 759 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2011 rok uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy (898,39 zł), który jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1 276,32 zł).

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 002 852 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na 31 grudnia 2011 roku (123 osoby na 1 km²). W Gminie Goniądz w 2011 roku gęstość zaludnienia wyniosła 14 osób na 1 km². Kwota wyliczona dla Gminy jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy na 2013 rok wynosi 2 115 611 zł i zmniejszona została o 11,32 % w stosunku do subwencji z 2012 roku.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2013 rok w wysokości 224 986 zł jest niższa o 5,05 % w stosunku do subwencji z 2012 roku. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2011.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2013 rok w wysokości 3 988 329 zł, zwiększona została o 0,2% w stosunku do subwencji oświatowej z 2012 roku. Subwencja oświatowa z założenia uwzględnia podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% wdrożonej od września 2012 roku a także skutki prognozowane zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2013 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 058 083 zł, który w stosunku do 2012 roku jest wyższy o 2,8 % . Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2013 roku planowana wielkość udziału gmin we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42%.

Projekt budżetu na 2013 rok w planie dochodów uwzględnia ponadto:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2013 rok w wysokości 1 767 707 zł , w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji publicznej na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne i stanowią 10,71% dochodów bieżących zaplanowanych na 2013 rok.
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 612 000 zł na 2013 rok z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i stanowią 3,71 % dochodów bieżących zaplanowanych na 2013 rok.

W projekcie budżetu Gminy na 2013 rok uwzględniono dochody podatkowe z tytułu:

1. podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, gdzie cena skupu żyta wyniosła 75,86 zł za 1 kwintal. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy ustalono stawkę ceny 2,5 kwintali , która w roku 2013 wyniesie 189,65 zł. Wzrost podatku rolnego w stosunku do 2012 roku wynosi o 4,20 zł za 1 ha przeliczeniowy. Planowana kwota podatku rolnego na 2013 rok wynosi 476 469 zł.

2. podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, gdzie cena sprzedaży drewna wyniosła 186,42 zł za 1 m³. Do ustalenia podatku leśnego za 1 ha fizyczny ustalono stawkę w wysokości 41,0124 zł , która jest niższa w stosunku do 2012 roku o 0,26 zł. Planowana kwota podatku leśnego na 2013 rok wynosi 212 523 zł.

3. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2013 rok w planowanej wysokości o około 5 % więcej w stosunku do 2012 roku. Planowana kwota podatku od nieruchomości na 2013 rok wynosi 3 360 986 zł. Zaplanowano ponadto wpływy z podatku od środków transportowych , podatku od spadku i darowizn, wpływy z opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 140 192 zł.

4. wpływy z innych opłat (opłata skarbową, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw) zaplanowano w projekcie budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 418 712 zł.

W szczególności zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 326 712 zł. Dochody zaplanowano na podstawie szacunku wskazując miesięczną opłatę za odpady zmieszane od 60% mieszkańców gminy oraz wskazując miesięczną opłatę za odpady zebrane selektywnie od 40 % mieszkańców gminy.

5. Dochody bieżące na 2013 rok uwzględniają dotacje w wysokości 267 572 zł ze środków unijnych w związku z realizacją zadań „ małe projekty” w zakresie wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy (refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku) oraz realizacji projektów z POKL przez Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Goniądzu oraz Gimnazjum w Goniądzu na 2013 rok.

6. Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2013 rok w wysokości 1 212 850 zł dotyczą wpływów z tytułu : dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, z opłat za wodę , ścieki za wywóz nieczystości stałych , odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody uwzględniające wpływy z usług za żywienie dzieci i młodzieży szkolnej.

7. Ponadto dochody bieżące stanowią darowizny osób fizycznych na cele realizacji projektów unijnych w postaci wkładu własnego ludności w wysokości – 647 770 zł .

Projekt budżetu na 2013 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 1 977 569 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 1 827 569 zł

Dochody majątkowe zaplanowane na 2013 rok dotyczą w szczególności:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych na terenie Gminy Goniądz w wysokości 150 000 zł.
- 2) w ramach planowanych dochodów majątkowych planuje się pozyskać środki w wysokości 989 669 zł w ramach realizacji projektu pn.” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz – dofinansowanie ze środków PROW.
- 3) W związku z remontem pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Białosuknia Gmina Goniądz wraz z wyposażeniem – dofinansowanie w wysokości – 55 000 zł ze środków PROW – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2012 roku
- 4) w ramach planowanych dochodów majątkowych planuje się pozyskać środki w wysokości 662 772 zł w związku realizacją projektu pn.” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz” – dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
- 5) w ramach planowanych dochodów majątkowych planuje się pozyskać środki w wysokości 120 128 zł w związku realizacją projektu pn.”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” – dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

P L A N O W A N E W Y D A T K I N A 2 0 1 3 R O K

Planowane na 2013 rok wydatki budżetu Gminy wynoszą 19 673 974 zł , z tego wydatki bieżące w wysokości 15 508 250 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 165 724 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Ponadto przy planowaniu uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 % w stosunku do 2012 roku.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 508 250 zł na 2013 rok z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 6 579 451 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 5 261 324 zł
3. Wypłcenie dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości- 458 000 zł z przeznaczeniem dla instytucji kultury w wysokości 418 000 zł oraz dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 40 000 zł
4. Wydatki z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 2 661 658 zł
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych POKL realizowane przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Goniądzu dla dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia pozalekcyjne w wysokości 239 453 zł
6. Wydatki przeznaczone na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i od planowanych do zaciągnięcia w roku 2013- w wysokości 300 000 zł
7. Wydatki bieżące na realizację projektu pn.” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w wysokości 8 364 zł.
8. W zaplanowanych wydatkach bieżących na realizację zadań statutowych zaplanowane są środki w wysokości 376 712 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującymi: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Koszty wyliczone zostały na okres II półrocza 2013 roku. Natomiast koszty związane z propagowaniem informacji nt. odpadów oraz zakupienie ulotek dla mieszkańców Gminy Goniądz poniesie Związek Komunalny Biebrza, którego członkiem jest Gmina Goniądz.

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2013 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 4 165 724 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków unijnych:

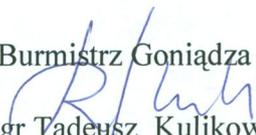
1. Wykonaniu dokumentacji i budowy poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków w planowanej wysokości - 110 000 zł
2. Realizacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, w planowanej wysokości 1 623 058 zł przy 75% dofinansowaniu wartości netto ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. w wysokości 989 669 zł
3. Wykonaniu dokumentacji kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Goniądz – 197 000 zł
4. Przebudowie chodników przy drogach gminnych – 25 000 zł

5. Wykonaniu dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowy i rozbudowy dróg gminnych w planowanej wysokości 1 050 000 zł
6. Udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 190 874 zł dla Miasta Mońki w związku z umową partnerską przy realizacji planowanego do wykonania w 2013 roku szerokopasmowego Internetu sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Knyszyn, Goniądz, Mońki, Jaświły z planowaną realizacją w 2013 roku.
7. Wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz". Planowana realizacja zadania w latach 2013-2014 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przy dofinansowaniu 80% kosztów. Zadanie obejmuje instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Zgodnie z budżetem projektu planuje się realizację zadania w 2013 roku w wysokości 828 465 zł oraz na 2014 rok zakończenie zadania przy zaangażowaniu środków w wysokości 2 062 324 zł.
8. Na 2013 rok zaplanowano realizację projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" realizowany na obszarze województwa podlaskiego. Przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z aplikacjami i modułami umożliwiającymi komunikację i wymianę danych pomiędzy serwerem zlokalizowanym w jst a Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w 85 % wartości projektu. Całkowite koszty zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkoleń i usług wynoszą 141 327 zł

Deficyt budżetu Gminy Goniądz na 2013 rok wynosi 1 192 615 zł wynikający z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetowymi na 2013 rok. Na kwotę deficytu składa się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1 192 615 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz planowana do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 652 441 zł w związku z realizacją projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu na 2013 rok wynoszą 1 002 264 zł, stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łączna kwota przychodów budżetu na 2013 rok wynosi 2 194 879 zł, na który składa się kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 002 264 zł oraz kredyt na deficyt w wysokości 1 192 615 zł.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski