

Goniądz, 14.11.2013 rok

**Urząd Miejski
w Goniądzu**
19-110 Goniądz
Plac 11 Listopada 38

Rada Miejska w Goniądzu

Przekazuję Zarządzenie Nr 89/13 Burmistrza Goniądza z dnia 14.11.2013 roku w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz oraz Zarządzenie Nr 90/13 Burmistrza Goniądza z dnia 14.11.2013 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Goniądz na 2014 rok.

Skarbnik Miejski
Jolanta Gorzoch
mgr Jolanta Gorzoch

ZARZĄDZENIE NR 89/13
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz

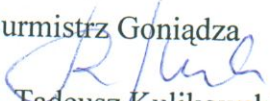
Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku poz. 938), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 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

PROJEKT
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/13
Burmistrza Goniądza
z dnia 14.11.2013 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 z późn. zm. z 2013 roku, poz. 645), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goniądz na lata 2014 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2015-2024 przeznacza się na spłatę rat kredytów w latach 2015-2024.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/156/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2013-2024 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)					
				2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2-1] + [2-2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	16 798 641,01	14 915 163,07	0,00	0,00	0,00	370 826,63	370 826,63	1 883 477,94	-504 690,53
Wykonanie 2012	16 164 025,02	15 846 762,71	0,00	0,00	0,00	414 010,02	414 010,02	317 262,31	922 557,17
Plan 3 kw. 2013	20 293 386,00	15 709 380,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 584 006,00	-1 192 615,00
wykonanie 2013	19 478 066,00	16 390 384,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 087 682,00	-1 192 615,00
2014	19 093 761,00	15 088 081,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	4 005 680,00	-430 000,00
2015	16 794 102,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 394 102,00	805 898,00
2016	16 340 355,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 090 355,00	959 645,00
2017	17 479 601,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 079 601,00	1 070 399,00
2018	17 629 601,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 979 601,00	1 070 399,00
2019	18 129 450,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 329 450,00	1 070 550,00
2020	17 892 027,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 892 027,00	607 973,00
2021	18 342 027,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 192 027,00	607 973,00
2022	18 392 027,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 092 027,00	607 973,00
2023	18 692 027,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 242 027,00	607 973,00
2024	18 892 023,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 292 023,00	607 977,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w nkt.6.1
			#####	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	5.2	6.1	6.1.1	6.3	7
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]
Wykonanie 2011	1 723 886,00	1 723 886,00	0,00	339 068,00	0,00	0,00	0,00	241 950,04	44,65%	44,65%
Wykonanie 2012	1 381 191,04	1 381 191,04	0,00	241 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%	37,42%
Plan 3 kw. 2013	967 152,00	967 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%
Wykonanie 2013 1)	967 152,00	967 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%	41,49%
2014	796 338,00	796 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%	42,95%
2015	805 898,00	805 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%	40,97%
2016	959 645,00	959 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13%	36,13%
2017	1 070 399,00	1 070 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%	27,93%
2018	1 070 399,00	1 070 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%
2019	1 070 550,00	1 070 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83%	15,83%
2020	607 973,00	607 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15%	13,15%
2021	607 973,00	607 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%
2022	607 973,00	607 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%
2023	607 973,00	607 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%
2024	607 977,00	607 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń uwzględnienia wyłączeń					Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń uwzględnienia wyłączeń				
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	558 085,27	760 963,39	12,86%	12,86%	12,86%	12,86%	0,00	12,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	848 194,18	1 259 069,18	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 353 730,00	1 353 730,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	847 075,00	847 075,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 099 602,00	1 099 602,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,49%	5,70%	TAK	TAK
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	6,96%	6,17%	TAK	TAK
2016	1 950 000,00	1 950 000,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	8,09%	7,22%	TAK	TAK
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2021	2 550 000,00	2 550 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	14,59%	14,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	796 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	805 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	959 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 003 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 003 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	389 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	389 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Goniądz
mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2013 roku. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2024 roku do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych. Założeniem wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych Gminy.

Dochody Gminy w roku 2014 oraz kolejnych latach zaplanowano w oparciu o wytyczne ministerstwa finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na kolejne lata budżetowe. W roku 2015 wzrost dochodów bieżących zaplanowano ze względu na wzrost podstawowej subwencji ogólnej, na którą wpłyną wykonane dochody podatkowe za 2013 rok. W roku 2013 dokonano przekwalifikowania gruntów zaliczanych jako drogi wewnętrzne do kategorii dróg gminnych.

W 2014 roku nie planuje się pozyskać większych wpływów z tytułu podatków i opłat podatkowych ze względu na zachowanie stawek podatkowych na poziomie 2013 roku. Zaplanowane dochody podatkowe i opłaty lokalne w 2014 roku stanowią około 35,59 % dochodów bieżących planowanych w budżecie. Od 2015 roku zaplanowano zwiększenie opłat i podatków o wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych. Dochody z podwyższonych podatków i opłat umożliwią realizację zadań dodatkowych nałożonych na Gminę odrębnymi ustawami.

Relacje pomiędzy subwencjami a dotacjami ulegają istotnym zmianom w kierunku zwiększenia znaczenia subwencji i tym samym mniejszego udziału dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych. W związku z powyższym budżet Gminy ma obowiązek zabezpieczyć własne środki na realizację zadań obowiązkowych nałożonych na Gminę.

Zbyt niskie dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego oraz trudności wynikające z braku zainteresowania zakupieniem budynków po zlikwidowanych szkołach podstawowych na wsi powoduje, że dochody majątkowe są niskie i nie zabezpieczają środków na inwestycje.

Kształtowanie się dochodów majątkowych uzależnione jest również w znacznym stopniu od środków pozyskanych z funduszy unijnych na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych, które są sukcesywnie planowane do realizacji. Ma to związek z realizowanymi zadaniami

inwestycyjnymi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych w roku 2013 i 2014 przy dużym zaangażowaniu środków z dofinansowania unijnego.

Gmina dokłada starań aby planowane dochody bieżące w kolejnych latach zabezpieczały realizację wydatków bieżących oraz spłatę rat kredytów w danym roku budżetowym.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia w miarę realne założenia na tak długi okres do 2024 roku jednak największe zadłużenie przypada na lata 2016-2019 ze względu na wcześniej zaciągnięte kredyty na finansowanie inwestycji oraz kredyty na spłatę kredytów.

Gmina Goniądz planuje zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w celu zmniejszenia spłat rat kredytowych przypadających na dany rok budżetowy z wydłużeniem spłaty długu o kolejne lata. Działania takie pozwolą sprostać wymaganiom art.243 i 244 wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

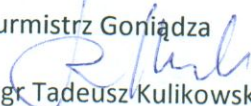
Podobnie kształtują się wydatki budżetu Gminy, które w kolejnych latach wzrastają wraz z planowaną inflacją. W roku 2014 wydatki bieżące zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych realizujących zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Wydatki na przełomie lat wzrastają średnio o 2,4 % wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planuje się w kolejnych latach budżetowych ograniczać wydatki bieżące ze względu na planowaną reorganizacją szkół na terenie gminy.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem JST ujęto w wieloletniej prognozie finansowej wydatki działu Administracja publiczna Rozdział 75022 – Rady gmin oraz Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy w załączniku Nr 1 do WPF w latach 2015- 2024 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zaplanowanych do 2024 roku.

W załączniku do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano przedsięwzięć gdyż planowane do realizacji zadania inwestycyjne przypadają na lata 2013-2014. Zadania inwestycyjne są dofinansowane ze środków unijnych oraz z wkładu pieniężnego jego mieszkańców.

Pomimo wielu trudności planuje się sukcesywnie realizować zadania inwestycyjne poprawiające stan infrastrukturalny gminy przy jednoczesnym dofinansowaniu środków unijnych.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

ZARZĄDZENIE NR 90/13
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Goniądz na 2014 rok

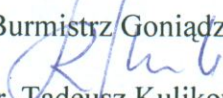
Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku poz. 938)) i w związku z Uchwałą Nr XLIX/268/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Goniądz, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2014 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 2014 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 2014

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 (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 ze zm. z 2013 roku, poz. 645.), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku poz. 938)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **18 663 761 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 16 187 683 zł,
- majątkowe w wysokości 2 476 078 zł, zgodnie z zapisami § 12

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **19 093 761 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 15 088 081 zł,
- majątkowe w wysokości 4 005 680 zł, zgodnie z zapisami § 13

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 138 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 42 000 zł,
z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42 000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 430 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 430 000 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 226 338 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 796 338 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 430 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 796 338 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 663 395 zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 68 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000 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 10 000 zł i wydatki w kwocie 10 000 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 - 14 990 zł; wydatki - 14 990 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 430 000 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 796 338 zł
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 663 395 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.

§ 12

Określa się szczegółowy plan dochodów
Poroz. z AR

w złotych

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	7 000,00
			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
	71035		Cmentarze	7 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
bieżące razem:				7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

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	81 780,00
			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	66 580,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 780,00

			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	66 580,00
		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	12 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	66 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 640,00
			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	76 254,00
			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	21 354,00
		0830	Wpływy z usług	54 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 386,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 800,00
		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	24 586,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 761 508,00
			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	2 835 061,00
--	-------	--	---	--------------

Strona 2 z 8

			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	2 256 834,00
		0320	Podatek rolny	1 755,00
		0330	Podatek leśny	148 034,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 727,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	408 711,00
	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	1 126 412,00
			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	484 051,00
		0320	Podatek rolny	433 346,00
		0330	Podatek leśny	48 205,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 810,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 193 035,00
			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	1 189 035,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	6 203 906,00

			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	3 851 483,00
			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	3 851 483,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 113 232,00
			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	2 113 232,00

Strona 3 z 8

	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			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	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 191,00
			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	204 191,00
801			Oświata i wychowanie	362 428,00
			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	22 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	258 428,00
			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	22 800,00
		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	7 164,00
		0830	Wpływy z usług	226 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	19 380,00
		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	3 420,00
	80104		Przedszkola	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
			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	95 000,00
852			Pomoc społeczna	640 000,00
			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

Strona 4 z 8

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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	11 000,00
			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)	11 000,00
	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	71 000,00
			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)	71 000,00
	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	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	156 000,00
			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)	156 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

Strona 5 z 8

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 868,00
			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	834 499,00
			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	591 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	240 499,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 600,00
			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	21 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 769,00

			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	397 769,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 954,00
			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	36 954,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 224,00
			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	21 224,00
		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	21 224,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 730,00
			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	15 730,00
		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	15 730,00
bieżące razem:				14 487 084,00
			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	126 334,00

Strona 6 z 8

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			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	152 000,00
			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	152 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 078,00

			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	2 324 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 395,00
			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	663 395,00
		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	663 395,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 660 683,00
			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	1 660 683,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 660 683,00
majątkowe razem:				2 476 078,00
			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	2 324 078,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	78 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 700,00

Strona 7 z 8

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
			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	899,00

			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	899,00
852			Pomoc społeczna	1 614 000,00
			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	1 555 000,00
			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	1 555 000,00
	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
	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:				1 693 599,00
			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:				18 663 761,00
			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	2 450 412,00

(kol z uu wykorzystania fakultatywnego)

Określa się szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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	
710			Działalność usługowa	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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	
10			Rolnictwo i leśnictwo	58703	58703	0	0	58703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	8703	8703	0	0	8703	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	8703	8703	0	0	8703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaspalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264000	264000	0	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	264000	264000	0	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90000	90000	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	86000	86000	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1370000	280000	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	1090000	1090000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1370000	280000	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	1090000	1090000	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:			z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:		
						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	wydatki 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	78700	78700	78700	78700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urząd wojewódzkie	78700	78700	78700	78700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65830	65830	65830	65830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11257	11257	11257	11257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1613	1613	1613	1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	751	751	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1614000	115816	94917	20699	0	1498384	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	1555000	57576	43065	14511	0	1497424	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1497424	0	0	0	0	1497424	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23644	23644	23644	23644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2076	2076	2076	2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16714	16714	16714	16714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631	631	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6517	6517	6517	6517	0	6517	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	1600	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55000	54040	51852	2188	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2014 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 2014(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	900	90001	6059 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz(realizacja 2013-2014) w roku 2011 wykonano dokumentację projektową 21 698 zł , 2013 roku wydatkowano 280 882 zł	1 089 053	786 473	0	0	123 078	663 395	Urząd Miejski w Goniądzu	
2	900	90005	6059 6057	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz (realizacja 2013-2014.) W roku 2012 - 13530 zł za wykonanie studium wykonalności, w 2013r - 828 465 zł oraz w roku 2014 - 2 062 323	2 904 318	2 062 323	3 871	0	397 769	1 660 683	Urząd Miejski w Goniądzu	
3	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy drogach gminnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu	
4	600	60016	6050	Inwestycje drogowe na terenie Gminy Goniądz - dokumentacja kosztorysowa i przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowościach Kramkówka Mała, Owieczki, ul.Demokratyczna w Goniądzu.	1 060 000	1 060 000	630 000	430 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	5 083 371	3 938 796	663 871	430 000	520 847	2 324 078		

1. poz.1 - Kontynuacja realizacji zadania w 2014 roku z udziałem mieszkańców Gminy w wysokości 240 499 zł zgodnie z wypłatami do 31.03.2014 roku(do zaangażowania inwestycje przeznaczona się środki w wysokości 123 078 zł ze względu na zaangażowanie środków własnych z budżetu gminy w 2013 roku w częściową realizację zadania - 280 882 zł) oraz dofinansowaniem z PROW w wysokości 663 395 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze spłatą do końca 2014 roku)

2. poz.2 - Kontynuacja realizacji zadania w 2014 roku na wartość 2 062 323 zł z udziałem mieszkańców gminy, środków własnych Gminy oraz dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - dofinansowanie w 80% przy zaangażowaniu środków własnych w 20%. Dofinansowanie występuje w formie zaliczkowej na dany etap zadania. W 2013 roku realizacja na kwotę 828 465 zł.

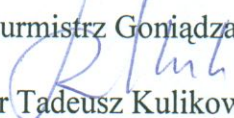
Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 226 338
1.	Kredyty	§ 952	1 226 338
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)	§ 950	
Rozchody ogółem:			796 338
1.	Spląty kredytów	§ 992	796 338
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

Dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu		341 000		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000		
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu		49 000						
4	Samorząd Województwa Podlaskiego	23 884							
	Razem	23 884	390 000			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 2014

Plan dochodów na 2014 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	200	800
SP Klewianka					420	420
Rozdz. 80101	120	7 000	1 400	200	2 670	11 390
Gimnazjum	100		900		1 500	2 500
Przedszkole			400		700	1 100
RAZEM	220	7 000	2 700	200	4 870	14 990

Plan wydatków na 2014 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	9 000	0	0	1 170	10 170	0	0
SP Downary	400			400	800	0	0
SP Klewianka	400			20	420	0	0
Rozdz. 80101	9 800	0	0	1 590	11 390	0	0
Gimnazjum	2 400	0		100	2 500	0	0
Przedszkole	1 000	0		100	1 100	0	0
RAZEM	13 200	0	0	1 790	14 990	0	0

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/13
Burmistrza Goniądza
z dnia 14.11.2013 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 2014 rok. Prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 rok wyniesie 2,4%.

PLANOWANE DOCHODY NA 2014 ROK

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2014 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 18 663 761 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 16 187 683 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 476 078 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2014 rok.

Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 1 053 845 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2012 rok uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy (984,67 zł), który jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1 358,98 zł).

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 059 387 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na 31 grudnia 2012 roku (123 osoby na 1 km²). W Gminie Goniądz w 2012 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 2014 rok wynosi 2 113 232 zł i zmniejszona została o 0,11 % w stosunku do subwencji z 2013 roku.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2014 rok w wysokości 204 191 zł jest niższa o 9,24 % w stosunku do subwencji z 2013 roku. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2012.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2014 rok w wysokości 3 851 483 zł, zwiększona została o 1,62 % w stosunku do subwencji oświatowej z 2013 roku.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2014 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 189 035 zł, który w stosunku do 2013 roku jest wyższy o 11,01 % . Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2014 roku planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53%.

Projekt budżetu na 2014 rok w planie dochodów uwzględnia ponadto:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2014 rok w wysokości 1 693 599 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 10,46% dochodów bieżących zaplanowanych na 2014 rok.
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 623 000 zł na 2014 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 3,85 % dochodów bieżących zaplanowanych na 2014 rok.
3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe na cmentarzu wojennym.

W projekcie budżetu Gminy na 2014 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 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, gdzie cena skupu żyta wyniosła 69,28 zł za 1 kwintal. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy ustala się stawkę ceny 2,5 kwintali , która w roku 2014 wyniesie 173,20 zł. W stosunku do 2013 roku stawka podatku rolnego obniżona została o 16,45 zł za 1 ha przeliczeniowy. Planowana kwota podatku rolnego na 2014 rok wynosi 435 101 zł. W stosunku do dochodów z tytułu podatku rolnego z 2013 roku podatek rolny jest niższy o 41 368 zł.
2. podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, gdzie cena sprzedaży drewna wyniosła 171,05 zł za 1 m³. Do ustalenia podatku leśnego za 1 ha fizyczny ustalono stawkę w wysokości 37,631 zł , która jest niższa w stosunku do 2013 roku o 3,3814 zł. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2014 roku wynoszą 196 239 zł i są niższe o 16 284 zł w stosunku do 2013 roku.
3. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2014 rok w wysokości obowiązującej stawek w 2013 roku. Planowana kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na 2014 rok wynosi 2 740 885 zł.
4. Planowane są do pozyskania dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 408 711 zł z budżetu państwa.

5. Zaplanowano ponadto wpływy z podatku od środków transportowych , podatku od spadku i darowizn, wpływy z opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 180 537 zł.

6. 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 2014 rok w wysokości 605 000 zł.

7. W szczególności zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 515 000 zł. Dochody zaplanowano na podstawie szacunku wskazując miesięczną opłatę za odpady zmieszane i odpady zebrane selektywnie od mieszkańców gminy na podstawie obecnie obowiązujących stawek za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Dochody bieżące na 2014 rok uwzględniają refundacje wydatków w związku z realizacją projektów unijnych w 2013 roku :

a) zwrot środków z dofinansowania unijnego Rozdział 63003 paragraf 2007 w wysokości 66 580 zł

b) zwrot środków z dofinansowania unijnego Rozdział 92109 paragraf 2007 w wysokości 15 730 zł do projektu realizowanego w 2013 roku ze środków unijnych w związku z realizacją zadań „ małe projekty” (refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku)

c) zwrot środków z dofinansowania unijnego Rozdział 92105 paragraf 2007 w wysokości 21 224 zł do projektu realizowanego w 2013 roku ze środków unijnych w związku z realizacją zadań „ małe projekty” (refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku

d) Kontynuacja realizacji projektu z 2013 roku z POKL przez szkoły podstawowe w Gminie Goniądz – „Goniądz z indywidualizacją osiąga rozwój” Rozdział 80101 paragraf 2007 i 2009 dotacja w wysokości 22 800 zł zgodnie z podpisaną umową z 2013 roku z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa.

9. Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2014 rok w wysokości 660 068 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.

10. Ponadto dochody bieżące stanowią darowizny osób fizycznych na cele realizacji projektów unijnych w postaci wkładu własnego ludności w wysokości – 638 268 zł .

Projekt budżetu na 2014 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 2 476 078 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 2 324 078 zł

Dochody majątkowe zaplanowane na 2014 rok dotyczą w szczególności:

1. dochody z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych na terenie Gminy Goniądz w wysokości 152 000 zł.

2. w ramach planowanych dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 663 395 zł z dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz". Zadanie to jest realizowane od 2013 roku. W 2014 roku wpłyną dochody w wysokości 663 395 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. w ramach planowanych dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 1 660 683 zł z dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w związku realizacją projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz" oraz środki z wkładu mieszkańców. Rozpoczęto realizację zadania w 2013 roku. Środki z dofinansowania wpływają na zasadzie zaliczkowania na poczet planowanego etapu robót.

P L A N O W A N E W Y D A T K I N A 2 0 1 4 R O K

Planowane na 2014 rok wydatki budżetu Gminy wynoszą 19 093 761 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 15 088 081 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 005 680 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy oraz na podstawie planowanych wydatków za 2013 rok. Ponadto przy planowaniu uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 % w stosunku do 2013 roku.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 088 081 zł na 2014 rok z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 6 651 989 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 5 165 753 zł
3. Wypłacenie dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości- 430 000 zł z przeznaczeniem dla instytucji kultury w wysokości 390 000 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 – 2 550 539 zł
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych POKL realizowane przez szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia pozalekcyjne na terenie Gminy Goniądz w wysokości 22 800 zł
6. Wydatki przeznaczone na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i od planowanych do zaciągnięcia w roku 2014- w wysokości 267 000 zł

W zaplanowanych wydatkach bieżących na realizację zadań statutowych zaplanowane są środki w wysokości 515 000 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 podstawie obowiązujących stawek w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz.

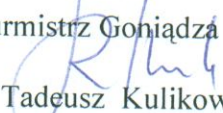
Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2014 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 4 005 680 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków unijnych:

1. Kontynuacja realizacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość całkowita zadania po przetargu na wybór wykonawcy zadania wynosi 1 089 053 zł. Końcowy etap realizacji zadania zaplanowano na 2014 roku w wysokości 786 473 zł w wartości niezbędnej do zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego. W 2013 roku wartość zadania wynosi 280 882 zł i została sfinansowana ze środków budżetu gminy przy tylko częściowym dofinansowaniu mieszkańców w wysokości 85 892 zł. W związku z powyższym wpłaty mieszkańców zaplanowane na 2014 rok w wysokości 240 499 zł są wyższe niż zaangażowanie środków w wydatki (załącznik inwestycyjny na 2014 rok), gdyż wpłaty mieszkańców zaplanowano w wyższej kwocie w 2014 rok.
2. Przebudowie chodników przy drogach gminnych – 30 000 zł
3. Wykonaniu dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w planowanej wysokości 1 060 000 zł
4. Kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz". Zadanie jest realizowane od 2013 roku z planowanym zakończeniem w 2014 roku i jest dofinansowane w 80% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz środków własnych w wysokości 20% mieszkańców gminy. Zadanie obejmuje instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Zgodnie z projektem budżetu planuje się zakończenie zadania w 2014 roku. W związku z powyższym zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 2 062 323 zł przy dofinansowaniu zaliczkowym w wysokości 1 660 683 zł.
5. W 2014 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 % oraz z budżetu gminy w 15% i w związku z powyższym przeznacza się środki w wysokości 23 884 zł w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podlaskiego.
6. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 43 000 zł na zakup serwerów z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby urzędu miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy.

W 2014 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 663 395 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka zostanie spłacona do końca 2014 roku z chwilą zakończenia i rozliczenia wnioskiem o płatność zadania realizowanego od 2013 roku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz.

Łączna kwota przychodów budżetu na 2014 rok wynosi 1 226 338 zł, na który składa się kredyt na deficyt w wysokości 430 000 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 796 338 zł przypadający do spłaty w 2014 roku.

Rozchody budżetu na 2014 rok wynoszą 796 338 zł, stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski