

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

w sprawie projektu budżetu Gminy Goniądz na 2014 rok

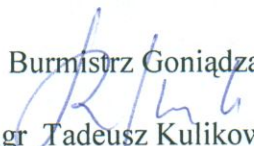
Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku poz. 938) i w związku z Uchwałą Nr XLIX/268/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 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

w złotych

Określa się szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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 użytkownika 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

(KUI z UU wykorzystania fakultatywnego)

Określa się szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Cmentarze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	58703	58703	58703	0	58703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	8703	8703	8703	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	8703	0	8703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Pozostała działalność	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264000	264000	264000	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	264000	264000	264000	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1370000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	1090000	1090000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1370000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	1090000	1090000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki 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	Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki	składki od nich naliczane	wydávki	składki od nich naliczane							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
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	0
	75011		Urząd wojewódzkie	78700	78700	78700	78700	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11257	11257	11257	11257	0	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	0
751			Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899	899	899	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899	899	899	899	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	129	129	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	1614000	1614000	115616	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	1555000	57576	43065	14511	0	1497424	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1497424	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	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2076	2076	2076	2076	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631	631	631	631	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6517	6517	6517	6517	0	6517	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1094	1094	1094	1094	0	1094	0	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	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	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	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
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	39912	39912	39912	39912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3416	3416	3416	3416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7462	7462	7462	7462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1062	1062	1062	1062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		1653598	1653598	195216	174516	0	20699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1493384											

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Goniądza

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas pomieszone wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	dochody własne list	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	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 wpłatami do 31.03.2014 roku(do zaangażowania inwestycje przeznacza 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 splatą 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, środków własnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - dofinansowanie w 80% przy zaangażowaniu środków własnych w 20%. Dofinansowanie występuje 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 stowarzyszeniom	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.

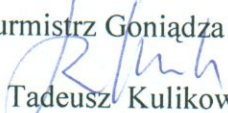
Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2014 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 4 005 680 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków unijnych:

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