

ZARZĄDZENIE NR 91/2011
WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 157, poz. 1240, Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726). oraz Uchwały Nr XXVIII/181/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sztabin oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sztabin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się: Projekt budżetu gminy na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2011

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 8 listopada 2011 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Sztabin

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na rok 2012

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 157, poz. 1240, Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.371.537 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.338.207 zł,
- majątkowe w wysokości 1.033.330 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.261.502 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.735.975 zł,
- majątkowe w wysokości 525.527 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Z dochodów kwotę 670.466 zł przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej zaciągniętych w 2011 roku.

§ 4. Nadwyżka budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 wyniesie 439.569 zł i przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 439.569 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 5.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 212.663 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.322.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 712.864 zł;

w tym, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do kwoty 312.864 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów- do kwoty 212.663. zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną .

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 7.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 9 Uchwały,

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na inwestycje, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 150.000 zł,

3. do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w szczególności w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

6. przekazywania 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 na łączną kwotę 200.000 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Paweł Karp

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 212	1 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500
	01095		Pozostała działalność	310 712	1000
		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	2 000	1000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 712	0
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000	10 000
	10095		Pozostała działalność	10 000	10 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000
600			Transport i łączność	1 000	1 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000	1 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 500	95 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500	95 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 000
		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	90 000	60 000
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	500	500
750			Administracja publiczna	103 284	80 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	77 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000	77 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	3 000
	75056		Spis powszechny i inne	23 784	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 784	0
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 214	943
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921	943

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921	943
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 293	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 293	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 644	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 644	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 644	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 566 171	2 950 211
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	939 411	976 700
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000	680 000
		0320	Podatek rolny	2 000	3 000
		0330	Podatek leśny	233 000	288 000
		0340	Podatek od środków transportowych	2 400	4 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 811	1 000
	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	813 900	1 009 812
		0310	Podatek od nieruchomości	337 000	347 000
		0320	Podatek rolny	280 000	452 912
		0330	Podatek leśny	95 000	110 000
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000	49 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400	400
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000	45 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 046	100 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 046	80 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	700 814	858 699
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	696 314	854 199
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500	4 500
758			Różne rozliczenia	7 594 859	7 726 933
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 975 838	3 893 749

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 838	3 893 749
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 399 255	3 621 600
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 255	3 621 600
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 983	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 883	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 783	211 584
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 783	211 584
801			Oświata i wychowanie	59 252	68 020
	80195		Pozostała działalność	59 252	68 020
		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	0	22 000
		0830	Wpływy z usług	0	20 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92	0
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 286	22 117
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 874	3 903
852			Pomoc społeczna	2 331 380	2 397 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000	1 996 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 000	1 991 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	5 000
	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.	7 000	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000	195 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000	195 000
	85216		Zasiłki stałe	53 000	46 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000	46 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000	100 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000	100 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	0
	85295		Pozostała działalność	71 300	53 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 300	53 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 714	0
	85395		Pozostała działalność	111 714	0
		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	108 880	0
		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	2 834	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 038	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 038	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 038	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100	7 100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	100
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100	100
			bieżące razem	13 299 368	13 338 207
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 874	26 020
			majątkowe		
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 500	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500	50 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000	50 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 198	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 198	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 198	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0
758			Różne rozliczenia	6 040	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 040	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 040	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 025	346 690
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 025	346 690
		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	346 025	346 690
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 649	214 875
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 649	214 875
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	358 649	214

			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		875
926			Kultura fizyczna	0	421 765
	92695		Pozostała działalność	0	421 765
		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	0	421 765
			majątkowe razem:	784 412	1 033 330
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 674	983 330
			Ogółem:	14 083 780	14 371 537
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 548	1 009 350

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały

Zalacznik1.xlsx

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmia nie
750			Administracja publiczna	77 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943
852			Pomoc społeczna	1 993 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991 000
	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.	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000
			Razem:	2 070 943

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmia nie
750			Administracja publiczna	77 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747
852			Pomoc społeczna	1 993 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	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.	2 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000
			Razem:	2 070 943

Zadania inwestycyjne na 2012 rok w zł.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	921	92109	60576059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	199.944	199.944	85.615	-	-	114.329	środki UE	Urząd Gminy Sztabin
2.	926	92695	60576059	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	325.583	325.583	127.048	-	-	198.535	środki UE	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					525.527	525.527	212.663	0	0	312.864	x	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2012-2013 w zł

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2012 r. w tym: <u>dochody</u> wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013 r. w tym: <u>dochody</u> wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
I Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i sportu						
1.	PROWOŚ: 4Działanie: 4,1/413	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	199.944	199.944 w tym: <u>85.615</u> 114.329	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	PROWOŚ: 3Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga	199.963	-	199.963 w tym: <u>85.624</u> 114.339	Urząd Gminy Sztabin
3.	PROWOŚ: 3Działanie: 313, 322, 323	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	325.583	325.583 w tym: <u>127.048</u> 198.535	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROWOŚ: 4Działanie: 4,1/413	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	508.250	-	508.250 w tym: <u>177.950</u> 330.300	Urząd Gminy Sztabin
II Społeczeństwo informacyjne						
5.	RPO WPOŚ: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	160.700	-	160.700 w tym: <u>24.105</u> 136.595	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			1.394.440	525.527 w tym: <u>212.663</u> 312.864	868.913 w tym: <u>287.679</u> 581.234	x

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
Przychody ogółem:			212.663
1.	Kredyty	§ 952	212.663
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1.322.698
1.	Spląty kredytów	§ 992	652.232
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	670.466
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst	Kwota dotacji podmiotowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921Rozdział 92109§ 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	-	200.000
2.	Dział 921Rozdział 92116§ 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	-	280.000
3.	Dział 801Rozdział 80104§ 2310	Miasto Augustów- dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Augustowie	8.040	-
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
4.	Dział 801Rozdział 80101§ 2590	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. W JaminachProwadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	-	237.694
Razem			8.040	717.694

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2012 rok

Projekt budżetu gminy na 2012 rok przewiduje wpływ dochodów budżetowych w kwocie 14.371.537 zł, z czego kwotę 13.338.207 zł stanowią dochody bieżące, zaś 1.033.330 zł dochody majątkowe. Wydatki w 2012 r. wynosić będą 13.261.502 zł, z czego kwotę 12.735.975 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 525.527 zł wydatki majątkowe. Z dochodów kwotę 670.466 zł przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej zaciągniętych w 2011 roku. Przewiduje się nadwyżkę budżetu w wysokości 439.569 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 212.663 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego,
- szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Planuje się wpływ dochodów z tytułu podatków i opłat w ogólnej kwocie **2.101.512 zł.**

Podatek od nieruchomości wyniesie 1.027.000 zł, w tym:

- osoby prawne 680.000 zł
- osoby fizyczne 347.000 zł
- zwiększenie o 20.000 zł względem roku 2011

Podatek rolny wyniesie 455.912 zł, w tym:

- od osób prawnych 3.000 zł
- od osób fizycznych 452.912 zł
- zwiększenie o 173.912 zł względem roku 2011

Podatek leśny wyniesie 398.000 zł, w tym:

- osoby prawne 288.000 zł
- osoby fizyczne 110.000 zł
- zwiększenie o 70.000 zł względem roku 2011

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpływ od podmiotów prowadzących wydobywanie kopalin (żwiru) przewidywany jest w wysokości 10.000 zł.

Podatek od środków transportowych przyniesie dochód w wysokości 53.500 zł. Wpływy z opłaty targowej to dochód w wysokości 400 zł, natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) planuje się w wysokości

50.200 zł. Przyjmuję się wpływ z opłaty skarbowej w kwocie 20.000 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacamy w formie karty podatkowej wyniesie 5.000 zł.

Przewiduje się również, że za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochód wyniesie 80.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowić będą kwotę 1.500 zł.

Udziały gmin w podatkach

Na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów planowana kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie **854.199 zł**, zaś od osób prawnych **4.500 zł**. Ministerstwo zastrzega, że podane wielkości mają charakter informacyjno-szacunkowy, a ich realizacja może ulec zmianie.

Pozostałe dochody gminy

Opierając się na danych o stanie mienia komunalnego przewiduje się wpływ do budżetu gminy w kwocie **205.100 zł**, z czego:

- z użytkowania wieczystego 5.000 zł,
- z najmu i dzierżawy budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i działek 83.000 zł,
- dostarczania energii cieplnej 50.000 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych 50.000 zł,
- odsetki 500 zł.

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 500 zł z tytułu opłaty za odprowadzone ścieki, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.000 zł, jako wpływy z różnych opłat 3.000 zł, dochód gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 5.000 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska 7.000 zł, z opłat produktowych 100 zł.

Dotacje celowe

Na realizację bieżących zadań własnych gmina uzyska z Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości **399.000 zł**, w tym 100.000 zł na dofinansowanie GOPS, zasiłki okresowe 195.000 zł, zasiłki stałe 46.000 zł oraz na składki zdrowotne za podopiecznych 5.000 zł, dożywianie 53.000 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynie dotacja w kwocie 2.070.000, w tym na działalność administracji publicznej 77.000 zł, na realizację świadczeń rodzinnych 1.991.000 zł, ubezpieczenia zdrowotne 2.000 zł. Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców przekaże na 2012 rok dotację w wysokości 943 zł. Łączna kwota dotacji na realizację zadań zleconych opiewa na kwotę **2.070.943 zł**.

Dotacja w ramach realizacji projektu „Mały Archimedes” wyniesie **26.020 zł**.

Na realizację inwestycji planuje się uzyskanie dotacji w wysokości **983.330 zł**, tj na:

- zrealizowaną w 2011 roku modernizację budynków świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo dotacja z UE 100.546 zł,
- zrealizowaną w 2011 roku budowę wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni w Sztabinie dotacja UE 223.230 zł,
- zrealizowany w 2011 roku II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji dotacja UE 346.690 zł,
- modernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo, dotacja UE 114.329 zł.
- budowę wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze dotacja UE 198.535 zł,

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej na 2012 rok stanowi kwotę **7.726.933 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej według informacji Ministra Finansów ma wynieść 3.893.749 zł, czyli o 82.089 zł mniej, jak w roku bazowym. Podstawą naliczenia subwencji były sprawozdania statystyczne określające liczbę uczniów oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ministerstwo zastrzega, że ostateczną kwotę poda po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 3.621.600 zł. Dochody podatkowe wg sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok były podstawą do naliczenia części wyrównawczej subwencji.

Gmina uzyskała również część równoważącą w wysokości 211.584 zł.

W Y D A T K I

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na podatek od nieruchomości (infrastruktury wodociągowej i komunalnej) w wysokości 299.962 zł. Zaplanowano również wydatki na ustawowy odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, który wyniesie 15.000 zł. Wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosą 3.212 zł.

Leśnictwo

Podatek leśny od zasobów gminnych to kwota 900 zł.

Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty, zwirowanie, paliwo) przeznacza się kwotę 107.500 zł. Podatek od środków transportowych wyniesie 2.500 zł, zaś ubezpieczenie mienia 10.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Opodatkowanie nieruchomości gminnych podatkiem od nieruchomości zgodnie z deklaracją wyniesie 53.000 zł. Na ogłoszenia oraz usługi geodezyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznacza się 10.000 zł.

Kwotę 74.000 zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie mienia gminnego, tj. zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Sztabinie i Krasnymborze, ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji oraz obsługę kotłowni, zakup energii.

Działalność usługowa

Na decyzje o warunkach zabudowy przeznacza się kwotę 10.000 zł, na utrzymanie cmentarzy 500 zł.

Administracja publiczna

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowana jest kwota 142.676 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 126.385 zł oraz 16.291 zł na wydatki rzeczowe i nadzór autorski programu do ewidencji ludności i dowodów osobistych, szkolenia, delegacje służbowe.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy (diety radnych, ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy, drobne wydatki rzeczowe) przewiduje się kwotę 76.600 zł.

Wydatki bieżące na administrację samorządową planuje się w kwocie 1.558.444 zł. Kwotę powyższą przeznacza się na wydatki płacowe i pochodne 1.264.454, wydatki rzeczowe oraz usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, komornicze, konserwacje sprzętu komputerowego, szkolenia, podróże służbowe, zakup opału, materiałów, środków czystości 293.990 zł.

W rozdziale pozostała działalność planuje się diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji rady gminy w wysokości 25.000 zł, wypłatę inkaso sołtysom 35.000 zł opłatę składek członkowskich, zakup materiałów i usług 73.507 zł

Urzędy naczelnych organów władzy

Dotację celową na zadania zlecone tj. 943 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na aktualizację spisu wyborców w gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przewidywane wydatki bieżące na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy to kwota 198.400 zł, w tym wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych wraz z pochodnymi 97.743 zł, zakup paliwa i części zamiennych, energia elektryczna, woda, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy samochodów, ekwiwalent za gaszenie pożarów 100.657 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej przeznacza się środki w kwocie 1.600 zł (szkolenia, dyżury, ćwiczenia, konserwacja sprzętu).

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 200.000 zł.

Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną na wydatki niesklasyfikowane zaplanowano w kwocie 20.000 zł, oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł.

Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę o 718.248 zł wyższą niż w 2011 roku, tj. 6.166.154 zł, z czego:

Szkoły podstawowe – kwota 3.161.771 zł na: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi w wysokości 2.608.420 zł, pozostałe wydatki takie jak materiały, opał, usługi, a także odpisy na fundusz socjalny stanowią kwotę 310.057, stypendia dla uczniów 5.600 zł.

Dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach przekazana zostanie dotacja w kwocie 237.694 zł zabezpieczająca wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

Wydatki na utrzymanie klas „0” i przedszkoli wyniosą 530.249 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 473.399 zł, na pozostałe wydatki, takie jak materiały, usługi oraz odpis na ZFŚS planuje się kwotę 56.850 zł.

Na wydatki bieżące gimnazjum w Sztabinie i Krasnymborze przeznacza się 1.942.317 zł, są to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 1.689.800 zł, jak również pozostałe wydatki rzeczowe, usługi oraz odpis na ZFŚS 246.517 zł, stypendia dla uczniów 6.000 zł.

Na pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym udzielona zostanie dotacja dla Miasta Augustowa w kwocie 8.040 zł

Na dowożenie uczniów do szkół planowana jest kwota 323.118 zł, z tego wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej dzieci do szkół specjalnych to 15.300 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie na rzecz firmy obsługującej dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, a także zapłatę za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających autobusami PKS.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tworzy się 1% odpis od planowanych wynagrodzeń nauczycieli – jest to kwota 31.305 zł.

Fundusz socjalny nauczycieli emerytów wyniesie 37.000 zł. W dziale tym ujmuje się również wynagrodzenia obsługi szkół 106.334 zł. W zakresie zadań finansowanych z budżetu UE planuje się realizację programu „Mały Archimedes” za kwotę 26.020 zł.

Ochrona zdrowia

Planowane uzyskanie środków pieniężnych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 80.000 zł przeznaczy się na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Program taki będzie przyjęty na posiedzeniu rady gminy.

Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków na pomoc społeczną kształtuje się w wysokości 2.872.577 zł. Wydatki w kwocie 2.392.000 pokryte zostaną z dotacji PUW, zaś 480.577 zł z budżetu gminy. Planowane są wydatki na świadczenia rodzinne 2.005.194 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.134 zł, zasiłki i pomoc w naturze 235.000 zł, dodatki mieszkaniowe 24.000 zł., zasiłki stałe 70.200 zł, usługi opiekuńcze 2.000 zł, działalność ośrodka pomocy społecznej 357.849 zł, dożywianie uczniów 73.000 zł, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 3.000 zł. Wydatki związane z pobytem podopiecznych w DPS to kwota 94.200 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na usługi w zakresie wywozu nieczystości z parków i placów gminnych oraz dzierżawy pojemników przeznaczy się kwotę 40.000 zł. Odłapywanie bezpańskich psów to wydatek w kwocie 25.000 zł.

Na oświetlenie ulic i placów na terenie gminy przeznacza się środki w wysokości 70.000 zł i 35.000 zł na konserwację urządzeń.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie przeznacza się kwotę 7.000 zł, , zaś 100 zł w edukacją ekologiczną.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie jako instytucja kultury otrzyma z budżetu gminy na bieżącą działalność dotację w wysokości 280.000 zł, zaś Gminny Ośrodek Kultury 200.000 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowana zostanie modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo za kwotę 199.944 zł

Kultura fizyczna i sport

Z kwoty 11.400 zł sfinansuje się wynagrodzenie nauczyciela wychowania fizycznego pracującego z uzdolnioną młodzieżą z terenu gminy, zakup pucharów i nagród w konkursach sportowych oraz dowóz uczestników na zawody sportowe.

W zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowana zostanie budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze za kwotę 325.583 zł