

ZARZĄDZENIE NR 118/2014
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 12 listopada 2014 r.



w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Suchowola na 2015r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Suchowoli zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Suchowola na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w § 2 i § 3 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Kazimierz Marciszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr P18/2014
Burmistrza Suchowoli
z dnia 12 listopada 2014 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchowola na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014, poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20.700.611,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości **20.061.463,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **639.148,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.880.205,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości **18.241.057,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **639.148,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **1.820.406,00 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - **123.000,00 zł**,
- celową w wysokości - **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.820.406,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł i wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie **42.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Ustala się dochody w kwocie **450.000,00 zł** pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie **500.000,00 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **111.000,00 zł**, wydatki – **111.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

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

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ

mgr inż. Kazimierz Marciszel

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchowoli z
dnia2014 r.
Plan dochodów na 2015 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 610,00
			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	151 610,00
			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	19 910,00
		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	131 700,00
720			Informatyka	36 021,00
			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	36 021,00
	72095		Pozostała działalność	36 021,00
			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	36 021,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 021,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 407 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 234 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 174 850,00
		0320	Podatek rolny	8 754,00
		0330	Podatek leśny	23 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 046 742,00
			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	707 200,00
		0320	Podatek rolny	943 512,00
		0330	Podatek leśny	79 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 530,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	77 269,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 731,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000,00
			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	120 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 448 200,00
			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	1 438 200,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 546 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 351 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 699,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 899 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 984,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 094,00
			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	295 094,00
801			Oświata i wychowanie	157 028,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 005,00
			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)	122 005,00
	80104		Przedszkola	35 023,00
			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)	35 023,00
852			Pomoc społeczna	652 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			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)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00
			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)	257 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
			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)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	209 000,00
			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)	209 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

bieżące razem:		17 987 482,00
	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	36 021,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
720			Informatyka	104 148,00
			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	104 148,00
	72095		Pozostała działalność	104 148,00
			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	104 148,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 148,00
majątkowe razem:				639 148,00
			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	104 148,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	41 400,00

			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	41 400,00
			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	41 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00
			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	1 281,00
852			Pomoc społeczna	2 031 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027 000,00
	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.	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
bieżące razem:				2 073 981,00
			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:		20 700 611,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 169,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ

mgr inż. Kazimierz Marciszel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia2014 r. Plan wydatków na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe		
					Wydutki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydutki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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;				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	20 398,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydutki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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;				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 748,00	70 748,00	20 000,00	25 000,00	45 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	50 748,00	50 748,00	50 748,00	25 000,00	25 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 748,00	15 748,00	15 748,00	0,00	15 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	10095		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		286 970,00	286 970,00	286 970,00	0,00	286 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		286 970,00	286 970,00	286 970,00	0,00	286 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		166 970,00	166 970,00	166 970,00	0,00	166 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka		13 500,00	13 500,00	13 500,00	5 600,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		13 500,00	13 500,00	13 500,00	5 600,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 630 894,00	1 630 894,00	1 630 394,00	37 300,00	1 593 094,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		47 894,00	47 894,00	47 394,00	37 300,00	10 094,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka		135 139,00	135 139,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00	122 527,00	122 527,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność		135 139,00	135 139,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00	122 527,00	122 527,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 795,00	63 795,00	63 795,00	0,00	63 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00	850 000,00	849 000,00	62 200,00	786 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 706,00	23 706,00	23 706,00	0,00	23 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275 672,00	275 672,00	274 672,00	251 913,00	22 759,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 388,00	191 388,00	191 388,00	191 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 483,00	15 483,00	15 483,00	15 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 492,00	37 492,00	37 492,00	37 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 775,00	33 775,00	33 775,00	0,00	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 775,00	33 775,00	33 775,00	0,00	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	64 810,00	64 810,00	64 810,00	0,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 810,00	64 810,00	64 810,00	0,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]


[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. - ogółem	w tym:					Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	wpłaty mieszkań	Środki z funduszy unijnych ¹		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli	2015	463.621,00	0,00	463.621,00	463.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	90002	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – Część II – Administracja Samorządowa”	2014-2015	166.917,00	44.390,00	122.527,00	122.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				630.538,00	44.390,00	586.148,00	586.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ

mgr inż. Kazimierz Marciszek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2015 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1.820.406,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.601.586,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	218.820,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Marciszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	80120	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	85311	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	7.398,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	92605	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	3.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			20.398,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		630.000,00
		92109	GOKSIT w Suchowoli	520.000,00
		92116	Biblioteki	110.000,00

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ

mgr inż. Kazimierz Marciszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	Dochody na rok 2015	Wydatki na rok 2015	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2015 r.
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
		80104	Przedszkole samorządowe	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Przewodniczący Rady


BURMIŚTRZ
mgr inż. Kazimierz Marciszewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 118/2014
Burmistrza Suchowoli
z dnia 12 listopada 2014 r.

Objaśnienia do projektu budżetu na 2015 rok

Budżet Gminy Suchowola jako roczny plan finansowy wyznacza cele i zakres pobierania dochodów i dokonywania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Sprawą pierwszoplanową są dochody i one określają wielkość wydatków. Obowiązkowo należy utworzyć rezerwę ogólną. Jej wysokość nie może być niższa niż 0,1%, a nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakazuje również tworzyć obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt planu dochodów na 2015 rok jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok. Powodem tego jest zmniejszenie stawki podatku rolnego, niższe dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 20.700.611,00 zł, a po stronie wydatków 18.880.205,00 zł. W 2015 roku planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Objaśnienia do dochodów

Do planu dochodów podatku rolnego przyjęto górną stawkę, tj. 69,28 za 1q żyta. Natomiast do pozostałych podatków i opłat przyjęto wzrost o 0,4% stawki przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w 2014 roku. Stawkę podatku od środków transportowych również przyjęto ze wzrostem o 0,4% (stawki przyjętej uchwałą Rady Miejskiej) w 2014 roku.

Pomimo zwiększenia, Gminie Suchowola wyrównawczej subwencji ogólnej, oświatowej, równoważącej spowodowało to, że plan dochodów gminy jest

zmniejszony w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 a tym samym zmniejszony plan wydatków.

Na planowane dochody złożą się dochody bieżące – 20.700.611,00 zł, w tym:

- dochody z opłat i podatków – 4.508.846,00 zł,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.448.200,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 2.880.009,00 zł,
- pozostałe dochody (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów) – 191.610,00 zł,
- opłaty pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami) – 450.000,00 zł (art. 6 lit. h nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
- dochody na realizację pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – Część II, administracja samorządowa” – 140.169,00 zł,
- subwencje – 10.546.777,00 zł w tym:
 - część oświatowa – 5.351.699,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.899.984,00 zł,
 - część równoważąca – 295.094,00 zł.

Na planowane dochody złożą się dochody majątkowe w kwocie 535.000,00 zł (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

1. Na dochody z podatków i opłat w wysokości – 4.508.846,00 zł składają się:

- podatek rolny – 952.266,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.882.050,00 zł,
- podatek leśny – 102.600,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 63.430,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 3.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 77.269,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 162.731,00 zł,
- odsetki i koszty upomnienia – 8.500,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 47.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 120.000,00 zł,
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł,

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2015 roku wyniosą 1.448.200,00 zł, w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych – 1.438.200,00 zł,
- podatek od osób prawnych – 10.000,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Trudny do ustalenia jest plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej czy też dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. Dotacje celowe planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.878.728,00 zł, w tym:

- na utrzymanie MGOPS – 95.000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne – 2.027.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne – 257.000,00 zł,
- na zasiłki stałe – 80.000,00 zł,
- na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.300,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 41.400,00 zł,

- na dożywianie – 209.000,00 zł,
- na oddziały przedszkolne i przedszkola – 157.028,00 zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Suchowola przyjęto dotację w kwocie 1.281,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego).

Na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – Część II – Administracja samorządowa” – 140.169,00 zł.

4. Na pozostałe dochody złożą się: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 191.610,00 zł.

5. Do budżetu zostały przyjęte subwencje:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 295.094,00 zł (o 21.692,00 zł większa w porównaniu do roku 2014),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.899.984,00 zł (o 316.157,00 zł większa w porównaniu do roku 2014),
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.351.699,00 zł (o 183.004,00 zł zwiększona w porównaniu do roku 2014).

–

6. Dochody majątkowe w kwocie 535.000,00 zł to wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Objaśnienia do wydatków.

Wydatki budżetu na 2015 r. planuje się na kwotę 18.880.205,00 zł, w tym:

- na wydatki majątkowe – 639.148,00 zł, co stanowi 3,3 % ogólnych wydatków,

- na wynagrodzenia i pochodne – 8.147.066,00 zł, co stanowi – 43,2 % ogólnych wydatków,
- na obsługę długu – 225.000,00 zł, co stanowi – 1,2 % ogólnych wydatków,
- na dotacje bieżące – 650.398,00 zł, co stanowi – 3,4 % ogólnych wydatków,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.069.943,00 zł, co stanowi – 16,3 % ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 6.148.650,00 zł, co stanowi 32,6 % ogólnych wydatków.

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2015 rok jest przewidywane wykonanie wydatków za 2014 rok, a także wielkość planowanych dochodów budżetowych na 2015 r.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
- kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe),
- skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych,
- skutki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2014 roku, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z póź. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 ze zm.)

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 Nr 70 poz. 335 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto wynagrodzenie 2.917,14 zł (37,5%), przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Odpis na jednego zatrudnionego, wykonującego pracę w normalnych warunkach w 2013 roku wynosi 1.093,93 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela art. 53 ust. 1 i Uchwałą Budżetową na 2014 r. art. 9 ust. 2 na 2014 r. kwota bazowa wynosi 2.717,59 zł a więc wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2.989,35 zł (110 % z 2.717,59 zł).

Na mocy ustawy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela – dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych umożliwia uzyskanie takich danych.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planowane są wydatki w kwocie 70.748,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektów o warunkach zabudowy – 25.000,00 zł,
- odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 20.000,00 zł,
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 15.748,00 zł,
- wydatki związane z rolnictwem – 10.000,00 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na Odkrywkowy Zakład Górniczy „Kiersnówka”.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 286.970,00 zł, w tym na:

- odśnieżanie ulic i dróg na terenie Gminy Suchowola – 100.000,00 zł,
- równanie dróg gruntowych i uzupełnienie pospółki w celu likwidacji nierówności – 80.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych – 86.970,00 zł,

- zakup masy bitumicznej – 20.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka.

W tym dziale wydatki planuje się w kwocie 13.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym „Suchowola” w Karpowiczach w okresie wakacyjnym – 6.000,00 zł,
- opłata czynszu dzierżawnego – 1.500,00 zł,
- zakup doposażenia na kąpielisko w Karpowiczach – 6.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale wyniosą 1.630.894,00 zł, w tym na:

- oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych – 23.000,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości za własne budynki i grunty Gminy Suchowola – 1.560.000,00 zł,
- utrzymanie palacza w budynku przy ulicy Goniądzkiej 23 (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, trzynastka, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 38.894,00 zł,
- opłatę za wodę, energię, bieżące remonty obiektu komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23 – 9.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale wynoszą 135.139,00 zł na:

- wydatki związane z projektu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – Część II, administracja samorządowa (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie i koszty szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne).

Dział 750 – Administracja publiczna.

W tym dziale na wydatki przeznacza się 2.396.205,00 zł na:

- utrzymanie Rady Miejskiej w Suchowola – 65.000,00 zł (diety za posiedzenie Komisji, Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej),

- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu – 1.997.137,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatki za wysługę lat, wynagrodzenia z umowy zlecenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych, „trzynastka” – 1.536.137,00 zł,
 - remont korytarza w budynku Urzędu Miejskiego – 40.000,00 zł,
 - rozmowy telefoniczne, przesyłki skredytowane, badania lekarskie, konserwacja sprzętu komputerowego, ryczałty na samochody, szkolenia, delegacje, woda, energia, środki czystości, opłata za dzierżawę kserokopiarek, usługi bankowe, zakup oleju opałowego, drewna – 421.000,00 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38.400,00 zł,
 - zorganizowanie XVII Crossu Trzeźwości – 15.000,00 zł,
 - materiały promocyjne, foldery – 15.400,00 zł,
 - wystawa Konia Ras Zimnokrwistych – 8.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 295.668,00 zł przeznacza się na:
 - diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej – 10.000,00 zł,
 - składka na Związek Komunalny „Biebrza” (składka członkowska na 2014 rok wynosi 1,50 zł na jednego mieszkańca, mieszkańców na 31.12.2012 r. – 7282 x 1,50) – 10.923,00 zł,
 - składka na Związek Gmin Województwa Podlaskiego – 2.500,00 zł,
 - składka na SSPEN Euroregion Niemen – 3.150,00 zł,
 - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla Spółki „CENTROKOM” – 18.800,00 zł (zaplanowana kwota opłaty targowej tj. 47.000,00 zł x 40% zainkasowanej kwoty,
 - utrzymanie pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, Fundusz Świadczeń Socjalnych, trzynastka, nagrody jubileuszowe, badania lekarskie pracowników skierowanych do prac w Urzędzie, wydatki na rzecz osób fizycznych) – 127.295,00 zł.

W 2014 roku planuje się zatrudnienie 2 pracowników w ramach robót publicznych, zatrudnienie 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych, zorganizowanie stażu dla jednej osoby. Dla wyżej wymienionych pracowników należy zabezpieczyć środki finansowe na okres 6 miesięcy oraz 3-miesięczną „aktywizację”.

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 70.000,00 zł,
- wydatek na wniesienie wkładów do Spółki „BIOM” z o.o. w Dolistowie – 53.000,00 zł (zgodnie z ustaleniami X Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza i Uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli należy wnieść w roku 2015 wkłady pieniężne do spółki „Biom” sp. z o.o. w Dolistowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 211.600,00 zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia 3 strażaków za konserwację sprzętu OSP – 16.800,00 zł,
- wynagrodzenia kierowcom OSP za obsługę samochodów strażackich – 11.060,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ppoż. – 45.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich, energia, rozmowy telefoniczne, badania kierowców, przeglądy pojazdów gaśniczych, podatek od nieruchomości, zakup umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia strażaków) – 110.740,00 zł,
- remonty strażnic – 20.000,00 zł,
- konserwacja samochodu dla OSP Suchowola – 8.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się przeznaczyć 225.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 123.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale wynoszą 7.847.596,00 zł. Powyższe wydatki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 4.244.750,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 394.880,00 zł,
- Gimnazjum – 1.799.505,00 zł,
- przedszkole – 184.204,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły – 850.000,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla kierowcy – 62.294,00 zł,
 - paliwo, ubezpieczenie pojazdu, przegląd techniczny, podatek od środków transportowych – 23.706,00 zł,
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Suchowola - 734.000,00 zł,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – 30.000,00 zł,
- utrzymanie Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 275.672,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 33.775,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów – 64.810,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 90.000,00 zł, w tym na: realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 83.000,00 zł oraz na realizację programu zwalczania narkomanii w Gminie Suchowola - 7.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.413.300,00 zł w tym:

- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 733.000,00 zł, w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – zaplanowano wydatki dla czterech podopiecznych – 125.500,00 zł,
- zatrudnienie osoby realizującej zadania w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia należne pracownikowi w ramach stosunku pracy) – 39.000,00 zł,
- utrzymanie jednego dziecka z gminy Suchowola umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 32.000,00 zł,
- realizacja programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w tym zatrudnienie psychologa lub terapeuty prowadzącego poradnictwo lub interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.500,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 10.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 60.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych – 7.000,00 zł,
- utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli, w tym zatrudnienie czwartego pracownika socjalnego zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia należne pracownikowi w ramach stosunku pracy) – 298.000,00 zł,

Wydatki na zatrudnienie czwartego pracownika socjalnego to:

- wynagrodzenie – 41.000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 9.190,00 zł, (w tym składki 8.100,00 zł, FP – 1.090,00 zł),
- inne świadczenia należne pracownikowi w ramach stosunku pracy – 5.394,00 zł (tj. zakup materiałów i wyposażenia 800 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł, ryczałt samochodowy oraz wydatki na podróże służbowe krajowe 1.800,00 zł, szkolenia – 700,00 zł),
- zatrudnienie osoby świadczącej usługi opiekuńcze w domach podopiecznych – 25.000,00 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 130.000,00 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 649.000,00 zł, w tym:

- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 8.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 257.000,00 zł
- utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 95.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 80.000,00 zł;
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 209.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.031.300,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 2.027.000,00 zł,
- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 4.300,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 18.429,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 1.638.245,00 zł, w tym na:

- opłatę za udostępnienie pojemników na odpady niebezpieczne – 300,00 zł,
- opłatę zryczałtowaną za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych – 4.000,00 zł,
- za wyłapywanie, utrzymanie, sterylizację i znakowanie psów w schronisku – 50.000,00 zł,
- monitoring porekultuwacyjny składowisk w Suchowoli i w miejscowości Poświętne – 10.000,00 zł,
- opłatę za wywóz kontenerów KP-7 – 8.000,00 zł,
- usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci – 3.000,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli – 463.621,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką ściekową – 13.506,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 500.000,00 zł, w tym na: wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 460.000,00 zł (art. 6 lit. r nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie), i na utrzymanie pracownika do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami – 40.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni parku, fontanny, pracownika – 72.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 20.000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 227.734,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 135.000,00 zł.
- transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Suchowola – 45.000,00 zł
- zakup publikacji związanej z ochroną środowiska, zakup niezbędnych artykułów i środków do utrzymania porządku wokół Parku Miejskiego i Urzędu Miejskiego – 17.000,00 zł.
- zabezpieczenie środków w wysokości 69.084,00 zł na karę administracyjną za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodno-prawnego określonego w decyzji

Starosty Sokolskiego i wymierzonej karze przez Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wynoszą 630.000,00 zł, w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 520.000,00 zł, w tym:
 - działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 370.000,00 zł,
 - zorganizowanie XI Europady Orkiestr Dętych – Suchowola 2014 rok – 120.000,00 zł,
 - dożynki gminne – 30.000,00 zł,
- dotacje dla biblioteki – 110.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale wynoszą 24.500,00 zł, w tym:

- sport szkolny – 17.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu przy ulicy Targowej i boiska „Orlik” – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem – 2.500,00 zł

Planuje się udzielić dotacji z budżetu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego na następujące cele:

- dotacja na pokrycie kosztów przejazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli – 3.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej – 7.398,00 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli – 10.000,00 zł,

Wydatki w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.073.981,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 2.027.000,00 zł,
- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 4.300,00 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 41.400,00 zł.

Wydatek w ramach zadań zleconych, finansowanych z Krajowego Biura Wyborczego planuje się w kwocie 1.281,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku.

Realizację wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetu z podziałem na rodzaje zadań: Zadłużenie Gminy Suchowola na dzień 31.12.2014 r. przewidyuje się w wysokości 7.240.409,90 zł.

Pożyczki i kredyty do spłaty w 2015 r. wyniosą 1.820.406,00 zł (bez odsetek).

W 2015 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


BURMISTRZ
mgr inż. *Kazimierz Marciszewski*


INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA
na dzień 12 listopada 2014 roku

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 878.857 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i mienie 47 obrębów geodezyjnych naszej gminy. Mienie to posiada wartość ewidencyjną stanowiącą kwotę 208.032,60 zł i są to nieruchomości gruntowe z uregulowanym stanem prawnym posiadające urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce. W skład mienia komunalnego wchodzi również budynki i obiekty użytkowe o wartości 5.575.908 zł oraz nieruchomości drogowe o wartości 278.800 zł, których prawo własności w bieżącym roku zostało pozyskane w przeprowadzonym procesie komunalizacji gruntów. Jest to powierzchnia 278.800 m² gruntów stanowiących drogi dojazdowe położone w pięciu miejscowościach naszej gminy. Uregulowany stan prawny nieruchomości z wpisem Gminy Suchowola jako właściciela w księgach wieczystych pozwala na gospodarowanie mieniem komunalnym. Jest ono rozdysponowywane w różnych formach: jest sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, oddawane w zarząd i w najem oraz w użyczenie. Z tytułu dokonanych sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynkowych w bieżącym roku wpłynęły dochody w wysokości 109.892 zł, zaś z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęła kwota 21.902,31 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 26.376 m² gruntów u 10 użytkowników, od których powinny wpłynąć opłaty roczne w wysokości 19.910 zł. Ta powierzchnia uległa zmniejszeniu, wskutek wykonania przez Burmistrza Suchowoli prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o pow. 2650 m² położonej przy ul. Piaskowej w Suchowoli, za cenę 75.000 zł ustaloną w umowie warunkowej sprzedaży sporządzonej aktem notarialnym. Prawo wieczystego użytkowania wygasło i przedmiotowa nieruchomość gruntowa weszła do zasobu gminnego nieruchomości. Gmina Suchowola jest posiadaczem 1760 udziałów o wartości po 500 zł każdy, w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola utworzonej na bazie mienia komunalnego gminy, której kapitał zakładowy w obecnym czasie wynosi 880.000 zł, a Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem tych udziałów. Mienie komunalne gminy jest również przekazywane w użyczenie. W użyczeniu jest powierzchnia 3383 m² gruntów rolnych dla Zespołu Szkół w Suchowoli. Mienie gminne będące w posiadaniu gminy znajduje się w użytkowaniu i gospodarowaniu rad sołeckich i mieszkańców wsi, gdyż są to grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp., które są w większości nie sklasyfikowane. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum zlokalizowane w pięciu miejscowościach naszej gminy, gospodarują na powierzchni 48.841 m² gruntów, w tym powierzchnię 37.040 m² gruntów o wartości ewidencyjnej 39.195 zł szkoły posiadają w trwałym zarządzie. Na terenie gminy pozostał jeden budynek po zlikwidowanej szkole we wsi Pokośno, który jest wykorzystany przez mieszkańców wsi, zaś poddasze budynku jest zamieszkiwane przez najemców dwóch lokali mieszkalnych. W skład mienia komunalnego są również pozyskiwane nieruchomości gruntowe. W bieżącym roku została dokonana zamiana działek przy ul. Białostockiej w Suchowoli. Działka o pow. 305 m² gruntów Gminy została zamieniona na powierzchnię 443 m² gruntów osoby fizycznej, z przeznaczeniem pod rów melioracyjny odprowadzający wodę. Część gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego jest przekazanych w dzierżawę a lokale mieszkalne i użytkowe są na umowach najmu. Przewidywany dochód z wydierżawienia

gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jest na kwotę 138.700 zł, zaś z tytułu sprzedaży nieruchomości planowany jest dochód w wysokości 535.000 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi 5 remiz strażackich, świetlica, garaż OSP oraz nieruchomości drogowe, stadion i teren targowicy w Suchowoli. Z rezerwacji stanowisk handlowych przeznaczonej do odpłatnego korzystania przez handlujących z terenu targowicy, planowany jest dochód w wysokości 10.000 zł, zaś z tytułu sprzedaży opłaty targowej planuje się wpływy do budżetu w wysokości 47.000 zł. Składnikami mienia komunalnego są: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli i we wsi Jatwież Duża, hydrofornie i wodociągi, które zostały przekazane w użyczenie Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli. Burmistrz Suchowoli utrzymuje z własnych środków budżetowych 12 jednostek transportowych (10 samochodów strażackich, ciągnik Ursus C - 360 i samochód osobowy).

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy w 2015 roku planuje się dochody w wysokości 745.610 zł. Aby osiągnąć planowane dochody musi Gmina również ponosić wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej, projektów podziałów nieruchomości, wskazaniem granic, ze sporządzeniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości itp., które są planowane na kwotę 23.000 zł.

Składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola bardziej szczegółowo są przedstawione w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego oraz dochody i wydatki z tego tytułu planowane na 2015 rok .


BURMISTRZ
mgr inż. Kazimierz Marcisz

Załącznik do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suchowola

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2015 r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:				Ogółem wydatki	w tym z tytułu:			
		dzierżawy, najmu i usług	użytkowania wieczystego	sprzedaży	Inne		szacunku biegłych	koszty przetargów	opracow. dokument. geodezji, i inne	
Grunty	596.210	29.300 ----- 7.000 R	19.910	500.000 ----- 35.000 R	5.000	20.000	5.000	-	15.000	
Budynki i obiekty	82.600	82.600	-	-	-	3.000	2.000	-	1.000	
Stanowiska na targowicy i opłata targowa	57.000	10.000	-	47.000	-	-	-	-	-	
Budowle i urządzenia	9.800	9.800	-	-	-	-	-	-	-	
Razem	745.610	138.700	19.910	582.000	5.000	23.000	7.000	-	16.000	

BURMISTRZ

mgr inż. Katarzyna Marcisz

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2015 r.

Rodzaj mienia	Jedn. miary w m ²	Ilość	Wartość inwentarzowa w zł.	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośred. zarządzie gminy	Dzierżawa najem i usługi	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Grunty	878.858	289	208.033	168.838	36.300	-	535.000	5.000
- działki budowlane	15.687	8	1.647	1.647	-	-	485.000	-
- działki rolne	121.819	18	14.216	14.216	7.000	-	35.000	-
- grunty pod szkołami	48.841	10	59.457	20.262	-	-	-	-
- działki różne	692.511	253	132.713	132.713	29.300	-	15.000	5.000
II. Grunty w użytk. wieczyst.	26.376	10	4.259	0	-	19.910	-	-
- działki handlowe i inne	26.376	10	4.259	0	-	19.910	-	-
III. Budynki i obiekty	19	19	5.575.908	5.575.908	82.600	-	-	-
- mieszkalne		3	213.589	213.589	48.600	-	-	-
- budynki użytkowe		5	1.419.210	1.419.210	33.160	-	-	-
- gospodarce		3	38.239	38.239	840	-	-	-
- budynki kultury		1	122.291	122.291	-	-	-	-
- szkoły (gimnazjum)		6	492.653	492.653	-	-	-	-
- hala sportowa		1	3.289.926	3.289.926	-	-	-	-
IV. Budowle i urządzenia	357.469	24	6.469.007	6.469.007	19.800	-	47.000	-
- drogi i ulice	278.800		278.800	278.800	-	-	-	-
- wod., oczyszcz., hydrof.		10	1.341.348	1.341.348	9.800	-	-	-
- remizy + świetlica		7	884.650	884.650	-	-	-	-
- wysypisko	21.288	2	1.019.000	1.019.000	-	-	-	-
- stadion i boisko + targowica	50.400	3	1.208.776	1.208.776	10.000	-	47.000	-
- fontanna + park	6.981	2	1.736.433	1.736.433	-	-	-	-
V. Środki transportu		12	1.468.446	1.468.446	-	-	-	-

BURMISTRZ

mgr inż. Kazimierz Marciszewski