

ZARZĄDZENIE NR 32/12

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sidra na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) art. 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) oraz uchwały Nr XXVI/169/2010 Rady Gminy Sidra z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Ustala się objaśnienia do budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3. Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

inż. Jan Hrynkiewicz

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIDRA**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na 2013 rok .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 119, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz 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. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 019 663 zł z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości 8 662 060 zł ;
- b) dochody majątkowe w wysokości 2 357 603 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 716 973 zł , z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 9 212 083 zł ;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3 504 890 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 80 594 zł ;
- 2) celową w wysokości 19 406 zł , z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 19 406,- zł;

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem 3 .

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 697 310 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 550 023 zł ;
- 2) Wolnych środków w kwocie 1 147 287 zł ;

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 927 310 zł , oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

- 1) Wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć - w kwocie 1 152 633 zł ;
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 608 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 608 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 dochody w kwocie 15 000 zł i wydatki w kwocie 15 000 z związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska .

4. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na zadania w zakresie realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych : dochody – 130 000 zł ; wydatki – 130 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 12 . Upoważnia się Wójta do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł ;
- b) na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć - w kwocie 1 152 633 zł ;

2) Zaciągania zobowiązań :

a) 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 :

b) 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 ;

3) Dokonywania zmian w planie wydatków 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) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ;

6) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ;

7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Lub/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32 /12
Wójta Gminy Sidra
z dnia 13 listopada 2012 roku

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Sidra na 2013 rok

Budżet gminy Sidra na 2013 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych potrzeb społeczności gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych, zapewnia realizację planowanych inwestycji, oraz spłatę raty kredytu.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy kierowano się przede wszystkim możliwościami gminy w pozyskaniu dochodów własnych, wielkościami prognozowanych dotacji celowych, wysokością subwencji z budżetu państwa oraz środkami z programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej – podpisane umowy o dofinansowanie. Zgodnie z art.242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie wydatków bieżących brakuje kwoty 550 023 zł dochodów bieżących. W 2013 r deficyt budżetowy wyniesie 1 697 310 zł. Na jego sfinansowanie przeznacza się nadwyżkę budżetową w kwocie 550 023 zł oraz wolne środki w kwocie 1 147 287 zł; Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu za rok 2012 - kwoty te są możliwe do osiągnięcia. W 2013 roku przewidujemy spłatę rat kredytu w kwocie 230 000 zł.

Dochody

Planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 11 019 663 zł w tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 496 403 zł;
2. Dochodu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 161 408 zł;
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1167 668 zł;
4. Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 712 960 zł;
5. Pozostałe dochody w kwocie 7 481 224 zł;

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2012 rok w zakresie dochodów podatkowych. Kwoty subwencji i dotacji celowych ustalono na podstawie kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę. Środki do pozyskania z EFRR przyjęto w kwotach szacunkowych zgodnie z możliwościami do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, część dochodów w kwocie 1 152 633 zł jest zagwarantowana umową z Urzędem Marszałkowskim z 2012 r.

I . Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 496 403 zł;

Dział 720 Informatyka

Kwota 113 725,- zł dofinansowanie inwestycji wspólnych realizowanych z sąsiednimi gminami i z Urzędem Marszałkowskim w ramach przedsięwzięcia Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa „RPO WP na lata 2007-2013 refundacja wydatków nastąpi przy rozliczeniu końcowym .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dofinansowanie zadania inwestycyjnego „przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sidrze „, w kwocie 92 226 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej wsi PROW na lata 2007-20013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej I. Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacja ujęcia wody w Makowianach dofinansowanie 1 152 633 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Śniczany wyniesie 137 819 zł w ramach PROW na lata 2007-20013 ;

II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 161 408 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą 35 608 zł i są one po stronie wydatków przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych .

Wpływy z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska planuje się uzyskać w kwocie 15 000 zł ,
Dochody w ramach wdrożenia w II półroczu 2013 r „ ustawy śmieciowej „, planuje się w kwocie 122 300 zł .

III . Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 167 668 zł ;

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego dotacja celowa § 2010 na realizację zadań urzędu z zakresu USC i obrony cywilnej wyniesie 64 800 zł , na zadania z zakresu Pomocy Społecznej dotacja wyniesie 1 102 200 zł dochody własne z tytułu zleconych zadań w zakresie poboru dochodów budżetu państwa odprowadzanych na rachunek podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (5%) wyniosą 1 200 zł;

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach prześle dotację w kwocie 668 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

IV . Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 711 460 zł ;

Dochody bieżące w zakresie wynajmu i dzierżawy ,opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wyniosą 80 876 zł
Dochody ze sprzedaży majątku 560 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej ul wsi Zalesie 67 800 zł . Do sprzedaży zostanie wystawiona nieruchomość po gimnazjum oraz nieruchomość przy ul. Zielonej w Sidrze ;

V . Pozostałe dochody w kwocie 7 481 224 zł ;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody realizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze - planuje się uzyskać 194 200 zł z usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę .

Dział 750 Administracja publiczna.

Na dochody tego działu składają się następujące przychody:

1. dochody własne ze świadczonych usług przez administrację samorządową głównie dostarczania ciepła dla Urzędu Pocztowego, i Apteki 25 540 ,-zł,
2. zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 20,- zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatków w wysokości 2 098 849,- zł. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 466 300,- zł, od osób fizycznych 140 500,- zł, od osób prawnych z podatku rolnego kwotę 12 400 zł , zaś od osób fizycznych 643 000 ,- zł. Z podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 48 800,- zł, w tym osoby prawne kwotę 25 000,- zł, z podatku od środków transportowych 10 320,- zł. Z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe i przekazywanych na rachunek budżetu gminy planuje się uzyskać kwotę 36 350 ,- zł. Z opłaty skarbowej 14 100,- zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się dochody w wysokości 65 500,- zł , za zajęcie pasa drogowego 100 zł ; Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniesie w podatku dochodowym osób fizycznych 650 859 ,- zł.

Dział 758 Pozostałe rozliczenia.

W tym dziale ujęto subwencję w kwocie przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 4 596 765,- zł.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe planuje się uzyskać kwotę 15 000,- zł z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy społecznej wyniesie 232 500 ,- zł, w tym:

1. dotacja celowa na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego 4 000 zł ;
2. dotacja celowa zasiłków okresowych i wyrównawczych 82 000 zł ;
3. dotacja celowa zasiłków stałych 41 000 zł ;
4. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 65 000,- zł,
5. na realizację zadań w zakresie dożywiania 39 000 zł ;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 348 350 zł : Dochody bieżące 109 650 zł głównie z usług w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy oraz usług w zakresie oczyszczania ścieków . Dochody majątkowe w kwocie 238 700 zł stanowią wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .

Wydatki

Przewiduje się poniesienie wydatków 2013r. w kwocie 12 716 973 ,- zł. W tym wydatki bieżące 9 212 083 zł , wydatki majątkowe 3 504 890 zł ;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planuje się kwotę 317 286 zł,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na budowę wodociągów wiejskich przeznaczona jest kwota 95 108 ,- zł. Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 196 980 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 90 350 zł ;

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 18 000,- zł.

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 7 200 ,- zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach.

Dział 600 Transport i łączność.

W 2013 roku na utrzymanie dróg gminnych przewidziano kwotę 438 420 ,- zł. Gro wydatków na utrzymanie dróg gminnych przejęła przekształcona jednostka budżetowa , jej plan finansowy wyniesie 210 420 zł .

W 2013 r wydatki inwestycyjne wyniosą 1 017 500 zł : przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie 226 000 zł oraz dotacja dla Powiatu sokólskiego na modernizację ciągu komunikacyjnego 487 500 zł , oraz odcinka drogi Makowlany –Sidra 304 000 zł ;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 41 000,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wyrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku gminy oraz koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Sidrze. Koszt zakupu materiałów i wyposażenia , w tym zakup opału do budynku Ośrodka Zdrowia 21 000,- zł. Zakup usług pozostałych, 15 000,- zł. Różne opłaty i składki – 5 000 ,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Przewiduje się wydatki w kwocie około 9 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

W 2013 roku rozpocznie się realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Urzędem Marszałkowskim w zakresie informatyzacji administracji samorządowej II etap wdrażania usług dla ludności województwa podlaskiego - 130889 zł;

Dział 750 Administracja Publiczna.

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 64 800,- zł. Są to wydatki bieżące a więc wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń .

Na pokrycie kosztów diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji zabezpiecza się kwotę 51 400,- zł.

Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 333 761,- zł. Planowane koszty Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 076 100 zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 110 500,- zł, w tym zakup oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy i kotłowni w Chwaszczewie. Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 25 200,- zł, za rozmowy telefoniczne 4 000,-zł , usługi zdrowotne 2 000,- zł, szkolenia pracowników 9 500,- zł , ubezpieczenie mienia i inne opłaty 6 500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 2 100 ,- zł oraz na odpisy ZFŚS 30 000,- zł. Na zakup usług dostępu do sieci Internet planuje się kwotę 20 000,- zł.

Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 37 000,- zł – za inkaso zobowiązań pieniężnych ludności płacona jest prowizja w wysokości 9 % zainkasowanej kwoty.

Na opłacenie składek za członkostwo w stowarzyszeniach zaplanowano kwotę 5 500,- zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Sokólskiego, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich, Stowarzyszenie „ Szlak Tatarski „ .

Wypłata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniesie 26 103,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 96 450 ,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 668 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z dyspozycją Delegatury wyborczej w Suwałkach .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy planuje się kwotę 113 144 ,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 550,- zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia 29 494 ,- zł
- zakup energii 14 500,- zł,
- zakup usług remontowych 1 500,- zł,
- ubezpieczenie samochodów i kierowców 4 800,- zł,
- za udział w pożarach 8 500 ,- zł,
- odpisy na ZFŚS 1 800,- zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 600,- zł,
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zabezpiecza się kwotę 95 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych ;

Dział 758 Różne rozliczenia. 100 000

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 80 594 ,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 19 406 ,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 4 186 009 ,- zł . Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe : Zespół Szkół w Sidrze , Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowlanach oraz Gminne Biuro Obsługi Szkół .

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 400 650 ,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 309 657 ,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 746 000 ,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 49 000,- zł; wydatki GBOSz oraz 292 262 zł wydatki Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 156 500 ,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 17 400,-zł;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 214 540 ,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 68 608 ,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 35 608,- zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji 7 028 ,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 830,- zł,
- zakup usług pozostałych 10 450,- zł,
- szkolenia pracowników 3 300,- zł,
- podróże służbowe 1 000,- zł.
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 zł ; oraz dotację na zwalczanie narkomanii w kwocie 5 000 zł ;

Planuje się przekazać dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone innym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie:

- organizowania opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej 22 000,- zł,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 6 000 ,- zł.

Dział 852 Opieka społeczna.

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 101 000 , oraz ze środków własnych 250 370 ,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 232 500 zł ; Szczegółowy wykaz zadań zleconych wynika z załącznika Nr 2 szczegółowe wydatki budżetu gminy do uchwały budżetowej kolumna 9.

Z budżetu gminy ze środków własnych zaplanowano kwotę 250 370 ,- zł, w tym:

- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 20 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 15 000 ,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 149 000 ,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych 27 000 ,- zł;
- dowóz posiłków w teren 13 000 zł ;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodziny zastępcze 7 000 zł ;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 24 000,- zł.

Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 232 500,- zł, w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne 4 000 zł ;
- wypłatę zasiłków okresowych 82 000,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 41 000 zł ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65 000,- zł,
- dożywiane uczniów 39 000 zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 164 400 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków .

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami – planuje się wydatki w kwocie 122 300 zł na rozpoczęcie wdrażania zadań związanych z nową ustawą śmieciową .

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 1 932 319 ,- zł, w tym:

- 35 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 000 zł ;

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 roku wyniesie 1 890 319 zł zł dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1 152 633 zł środki budżetu gminy 737 686 zł .

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w kwocie 164 000 zł w tym:

- na zakup energii elektrycznej 139 000,- zł;

- na konserwację punktów świetlnych 25 000,- zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 310 070 zł i są one związane z utrzymaniem administracji Gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 106 600 ,- zł oraz 54 700 ,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 161 300 ,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych. W 2013 roku przystąpi się do kapitalnego remontu świetlicy wiejskiej w Śniczanach – koszt 226 024 zł , nakłady te spowodują wzrost wartości początkowej tego obiektu . Spodziewa się dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 137 819 zł , środki własne 88 205 zł ;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 000 zł oraz 2 000 zł na zakup materiałów .

Rachunki dochodów jednostek budżetowych

Szkoły podstawowe

W ramach rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Sidrze funkcjonuje stołówka szkolna. Planuje się osiągnąć przychody w kwocie 130 000,- zł oraz ponieść wydatki w kwocie 130 000, - zł. Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych oraz środków czystości do stołówki szkolnej.

Wójt

inż. Jan Hrynkiewicz