

Objaśnienia do budżetu gminy Sidra na 2014 rok

Budżet gminy Sidra na 2014 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 planowanych do pozyskania. W 2014 r. deficyt budżetowy wyniesie 324 290 zł. Na jego sfinansowanie przeznacza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu za rok 2013 - kwoty te są możliwe do osiągnięcia. W 2014 roku przewiduje się spłatę rat kredytu w kwocie 230 000 zł, źródłem finansowania będą wolne środki na rachunku gminy.

Dochody :

W 2014 r. planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 11 183 573 zł co w porównaniu z 2013 rokiem stanowi niewielki wzrost, około 1 %. W tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 828 161 zł;
 2. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 269 350 zł, są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 31 300 zł, opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych w kwocie 233 000 zł, oraz opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska 5 050 zł;
 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 132 162 zł;
 4. Dochody z majątku gminy 524 466 zł, w tym ze sprzedaży mienia gminy 500 000 zł (nieruchomość przy ul. Zielonej w Sidrze po Ośrodku Zdrowia oraz budynek po Gimnazjum w Sidrze);
 5. Pozostałe dochody w kwocie 8 953 900 zł, których źródłem m.in. są podatki i opłaty lokalne 3 240 261 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 718 830 zł, z tytułu subwencji 4 760 809 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania własne 234 000 zł, oraz inne opłaty lokalne.
- Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2013 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.

Wydatki

(Przewidywany deficyt budżetowy za 2013 r. 772 838 + spłata kredytu 230 000 zł - Rozchody 1 002 838 zł); Przewiduje się poniesienie wydatków 2014 r. w kwocie 11 507 863,- zł. W tym wydatki bieżące 9 811 481 zł, wydatki majątkowe 1 696 382 zł;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planuje się kwotę 574 409 zł,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na budowę wodociągów wiejskich przeznacza się kwotę 340 106,- zł. Planuje się budowę sieci wodociągowej w obrębie wsi Jacowlany – Racowo, oraz w Sidrze ul. Kolejowa wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej – dofinansowanie ze środków europejskich 179 942 zł. Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 234 303 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 93 913 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 2014 roku na utrzymanie dróg przewidziano kwotę 1 003 665,- zł. Gro wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych przejęła przekształcona jednostka budżetowa, jej plan finansowy wyniesie 293 665 zł.

W 2014 r. wydatki inwestycyjne wyniosą 710 000 zł: przebudowa ul. Grodzieńskiej w Sidrze w ciągu drogi powiatowej Ne 1259 B

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 223 067,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wyrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku gminy, oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy wyniesie 192 067 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 2014 roku rozpocznie się realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Urzędem Marszałkowskim w zakresie informatyzacji administracji samorządowej II etap wdrażania usług dla ludności województwa podlaskiego - 128 904 zł;

Dział 750 Administracja Publiczna.

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 66 500,- 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 1 289 720,- zł. Planowane koszty

Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 045 500 zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 93 000,- zł, w tym zakup węgla - ekogroszek do kotłowni Urzędu Gminy. 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 26 100,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 59 450,- zł.

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 662 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 116 479,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 850,- zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia 36 000,- zł
- zakup energii 12 800,- 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 60 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych;

Dział 758 Różne rozliczenia.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 37 408,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 22 592,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 3 915 400,- zł. Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Sidrze, Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowłanach oraz Gminne Biuro Obsługi Szkół.

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 321 400,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 308 700,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 845 500,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 54 500,- zł; wydatki GBOSz oraz zł wydatki Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 150 200,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 17 000,-zł;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 218 100,- zł.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Sidrze:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 1077 500 zł – do szkoły uczęszcza 92 uczniów. Zatrudnienie: 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 703 500 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -35 000 zł, odpisy na ZFŚS – 49 200 zł, pozostałe wydatki bieżące 289 800 zł;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 163 300 zł. Do szkoły uczęszcza 29 uczniów, zatrudnia się 2 nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 148 000 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 500 zł, odpisy na ZFŚS – 5 800 zł, pozostałe wydatki 1 000 zł;

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 712 700 zł – do szkoły uczęszcza 66 uczniów . Zatrudnienie: 5 nauczycieli pełnozatrudnionych , 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych , 1 sprzątaczką . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 535 000 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -29 000 zł , odpisy na ZFŚŚ – 30 700 zł , pozostałe wydatki bieżące 118 000 zł ;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 62 000 zł . Do szkoły uczęszcza 13 uczniów , zatrudnia się 1 nauczyciela . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 54 900 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 700 zł , odpisy na ZFŚŚ – 2 900 zł , pozostałe wydatki 500 zł ;

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki 4 000 zł ;

Wydatki bieżące ogółem 778 700 zł ;

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Majewie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 531 200 zł – do szkoły uczęszcza 39 uczniów . Zatrudnienie: 2 nauczycieli pełnozatrudnionych , 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych , 1 sprzątaczką . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 372 000 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -21 700 zł , odpisy na ZFŚŚ – 25 100 zł , pozostałe wydatki bieżące 112 400 zł ;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 83 400 zł . Do szkoły uczęszcza 13 uczniów , zatrudnia się 1 nauczyciela . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 75 700 zł , wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 300 zł , odpisy na ZFŚŚ – 2 900 zł , pozostałe wydatki 500 zł ;

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli 3 000 zł ;

Wydatki bieżące ogółem 617 400 zł ;

Plan finansowy Gminnego Biura Obsługi Szkół w Sidrze

Rozdział 80114 – wydatki ogółem 143 200 zł . Zatrudnia się 2 pracowników . Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 116 900 zł , wynagrodzenia bezosobowe 8 000 zł , odpisy na ZFŚŚ – 2 200 zł ; pozostałe wydatki 16 100 zł ;

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół planowane wydatki 54 500 zł , związane są ze zwrotem za dowożenie uczniów z terenu gminy Sokółka do Szkoły w Jacowłanach , oraz za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Sokółce . Zwrot kosztów dojazdu otrzymują również osoby dowożące dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności indywidualnie do Szkoły w Sokółce .

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 66 314 ,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 31 314,- zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji 7 028 ,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 536,- 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 6 000 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 8 000 ,- zł.

Dział 852 Opieka społeczna.

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 065 000 zł , oraz ze środków własnych 505 000 ,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 234 050 zł ; Szczegółowy wykaz zadań zleconych wynika z załącznika Nr 2 szczegółowe wydatki budżetu gminy do uchwały budżetowej .

Z budżetu gminy ze środków własnych zaplanowano kwotę 270 950 ,- zł, w tym:

- obsługa zadania zleconego z rozdziału 85212 – dofinansowanie 10 000 zł ;
- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 18 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 15 000 ,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 142 950 ,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej 14 000 ,- zł;
- dowóz posiłków w teren 13 000 zł ;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodziny zastępcze 3 000 zł ;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 30 000,- zł.
- rodziny zastępcze 25 000 zł

Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 234 050,- zł, w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne 3 000 zł ;
- wypłatę zasiłków okresowych 82 000,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 36 000 zł ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69 050,- zł,
- dożywianie uczniów 44 000 zł;

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi ogółem 1 582 000 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 118 733 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków .

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami – planuje się wydatki w kwocie 248 000 zł . Plan dochodów z opłaty śmieciowej 233 000 , planowana pozostałość środków z 2013 r 15 000 zł ;

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 42 000 ,- zł, w tym:

- 35 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 000 zł ;

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w kwocie 155 000 zł w tym:

- na zakup energii elektrycznej 130 000,- zł;
- na konserwację punktów świetlnych 25 000,- zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 525 498 zł i są one związane z utrzymaniem administracji Gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze . Należny podatek od nieruchomości gminnych przekazanych w zarząd wyniesie 235 282 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

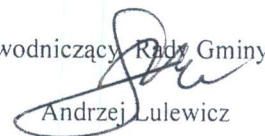
Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 110 300 ,- zł oraz 51 700 ,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 162 000 ,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 3 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 500 zł oraz 1 500 zł na zakup materiałów .

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Lulewicz