

**Objaśnienia do projektu budżetu gminy Sidra na 2016 rok**

Budżet gminy Sidra na 2016 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 innymi środkami możliwymi do uzyskania. W 2016 r deficyt budżetowy wyniesie – 802 547 zł. Na jego sfinansowanie przeznaczona jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 600 000 zł oraz wolne środki 202 547 zł. Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu za rok 2015 - kwoty te są możliwe do osiągnięcia. W 2016 roku przewiduje się spłatę rat kredytu w kwocie 150 000 zł.

**Dochody :****Przewidywane wykonanie za 2015r :**

Klasyfikacja Budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie	w tym :	
Dział	Rozdział			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 912</b>	<b>314 516</b>	<b>223 396</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 396	230 000	223 396
	01095	Pozostała działalność	284 516	284 516	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 400</b>	<b>52 400</b>	<b>55 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 900	49 900	55 000
	70095	Pozostała działalność	2 500	2 500	0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>94 282</b>	<b>48 498</b>	<b>45 784</b>
	72095	Pozostała działalność	94 282	48 498	45 784
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 600	17 600	0
	75023	Urzędy Gmin	16 100	16 100	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>32 873</b>	<b>32 873</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	677	677	0
	75107	Wybory Prezydenta RP	17 708	17 708	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 126	5 126	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 362	9 362	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 211</b>	<b>12 211</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 211	12 211	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 134 000</b>	<b>3 134 000</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	0

	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 000	1 150 000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	870 000	870 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000	74 000	0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	270 000	270 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	764 000	764 000	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 647 300</b>	<b>4 647 300</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 438 630	2 438 630	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 145 336	2 145 336	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 334	48 334	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 155</b>	<b>284 155</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 619	10 619	0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	265 256	265 256	0
	80110	Gimnazja	7 950	7 950	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	330	330	0
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 392 633</b>	<b>1 392 633</b>	<b>0</b>
	85206	Wspieranie rodziny	14 000	14 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 500	963 500	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 229	11 229	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000	165 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304	304	0
	85216	Zasiłki stałe	62 600	62 600	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 000	72 000	0

	85295	Pozostała działalność	104 000	104 000	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 600	45 600	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500	75 500	0
	90002	gospodarka odpadami	170 000	170 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	0
	90095	Pozostała działalność	20 500	20 500	0
<b>Ogółem :</b>			<b>10 803 067</b>	<b>10 478 887</b>	<b>324 180</b>

W 2016 r planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 10 111 850 zł . W tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 291 000 zł
2. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 216 900 zł , są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35 000 zł , opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych w kwocie 166 900 zł , oraz opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska 15 000 zł ;
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 224 600 zł ;
4. Dochody z majątku gminy w tym ze sprzedaży mienia gminy 280 000 zł ( nieruchomości przy ul Fabrycznej i Sokólskiej w Sidrze) ;
5. Pozostałe dochody w kwocie 8 379 350 zł których źródłem min są podatki i opłaty lokalne 2 329 005 zł , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 817 524 zł , z tytułu subwencji 4 735 868 zł , oraz inne opłaty lokalne jak czynsze dzierżawne i odsetki od zaległości budżetowych ; Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2015 rok w zakresie dochodów podatkowych. Kwoty subwencji i dotacji celowych ustalono na podstawie kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę.

#### Wydatki

#### Przewidywane wykonanie za 2015 r.

Klasyfikacja Budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie	w tym :	
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>949 316</b>	<b>505 945</b>	<b>443 371</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000	206 629	443 371
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	0
	01095	Pozostała działalność	287 316	287 313	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 091 166</b>	<b>429 623</b>	<b>661 543</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	651 543	0	651 543
	60016	Drogi publiczne gminne	439 623	429 623	10 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 823</b>	<b>259 823</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 823	259 823	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500	8 500	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>110 253</b>	<b>55 342</b>	<b>54 911</b>
	72095	Pozostała działalność	110 253	55 342	54 911
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 283 400</b>	<b>1 278 143</b>	<b>5 257</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 600	17 600	
	75022	Rady gmin	45 000	45 000	
	75023	Urzędy gmin	1 080 300	1 075 043	5 257

	75095	Pozostała działalność	140 500	140 500
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 873</b>	<b>32 873</b>
	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677	677
	75107	Wybory Prezydenta RP	17 708	17 708
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 126	5 126
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 362	9 362
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar</b>	<b>125 400</b>	<b>125 400</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 100	125 100
	75414	Obrona cywilna	300	300
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 380</b>	<b>26 380</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	26 380	26 380
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 878 174</b>	<b>3 878 174</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	2 113 000	2 113 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 300	463 300
	80104	Przedszkola	15 000	15 000
	80110	Gimnazja	740 000	740 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000
	80114	Gminne Biuro Obsługi Szkół	130 900	130 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800	1 800
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	114 174	114 174
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 298</b>	<b>62 298</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 900	32 900
	85195	Pozostała działalność	29 398	29 398
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 655 539</b>	<b>1 655 539</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000	40 000
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000
	85206	Wspieranie rodziny	14 000	14 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 104	982 104
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	11 229	11 229

		świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	182 000	182 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 300	12 300	
	85216	Zasiłki stałe	62 622	62 622	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 000	210 000	
	85295	Pozostała działalność	135 284	135 284	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>141 336</b>	<b>141 336</b>	
	85401	Świetlice szkolne	68 700	68 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 636	72 636	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>11 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000	110 000	
	90002	Gospodarka odpadami	155 000	155 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 000	47 000	11 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 200	176 200	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkówz opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 100	113 100	
	90095	Pozostała działalność	535 000	535 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 200</b>	<b>176 200</b>	
	92109	Sidrański Ośrodek Kultury	113 100	113 100	
	92116	Biblioteki	53 650	53 650	
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	10 000	10 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
	92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000	4 000	
<b>Ogółem :</b>			<b>10 849 658</b>	<b>9 673 576</b>	<b>1 176 082</b>

Przewidywany deficyt budżetowy za 2015r 46 591 + spłata kredytu 150 000 zł- Rozchody 196 591 zł ;  
Przewiduje się poniesienie wydatków 2015 r. w kwocie 10 914 397,- zł. W tym wydatki bieżące 9 746 940 zł ,  
wydatki majątkowe 1 167 457 zł ;

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.**

Planuje się kwotę 279 773 zł,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na przeznacza się kwotę 60 000,- zł.

Planuje się opracowanie dokumentacji pod budowę sieci wodociągowej na koloniach wsi Krzysztoforowo ,Ogrodniki, Jurasze , Sidra i Zalesie oraz opracowanie dokumentacji na remont hydroforni w Sidrze .Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 212 573 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 106 383 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 2016 roku na utrzymanie dróg przewidziano kwotę 460 839,- zł. Gro wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych wynika z funduszu sołeckiego -208 027 , oraz ZOGKiM plan finansowy jednostki wyniesie 252 812 zł .

W 2016 r dotacja dla powiatu sokólskiego na przebudowę drogi w kierunku Jurasz wyniesie 800 000 zł ;

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Planuje się wydatki w kwocie 78 258,- 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 gminnych 35 052 zł oraz wydatki z funduszy sołeckich 22 206 zł ;

#### **Dział 710 Działalność usługowa.**

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

#### **Dział 750 Administracja Publiczna.**

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 18 600 ,- 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 48 400,- zł.

Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 269 773,- zł. Planowane koszty

Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 044 073 zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 70 000,- zł, w tym zakup węgla - ekogroszek do kotłowni Urzędu Gminy . Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 25 000,- zł, usługi telekomunikacyjne 34 000,-zł , usługi zdrowotne 1 200,- zł, szkolenia pracowników 9 500,- zł, , ubezpieczenie mienia i inne opłaty 4 500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 3 100 ,- zł oraz na odpisy ZFŚS 30 000,- zł. Na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 48 000,- zł.

Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego planu się w wysokości 27 596 zł ;

Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 30 000,- 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 Samorządów Powiatu Sokólskiego, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich, Stowarzyszenie „ Szlak Tatarski „ .

Wyplata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniesie 26 000,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 73 700 zł.

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 783zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z dyspozycją Delegatury wyborczej w Suwałkach .

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 4 180 226 ,- zł

Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe : Zespół Szkół w Sidrze , Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowlanach , które obsługuje Gminne Biuro Obsługi Szkół .

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 435. 345 ,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 158. 000 ,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 807 600 ,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 55 000,- zł; wydatki GBOSz oraz zł wydatki Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 156 300 ,-zł; +32 000,- zł zakup usług od innych samorz.
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 17 000,-zł;
- rozdział 80150 Realiz.zadań wymag stos.spec.organ.nauki 115.100
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 66 300 ,- zł.

#### **Plan finansowy Zespołu Szkół w Sidrze :**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 1079 800 zł – do szkoły uczęszcza 84 uczniów . Zatrudnienie: 6 nauczycieli pełnozatrudnionych , 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych , 4 sprzątaczk, 1 konserwator . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 769 300 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 38 500 zł , odpisy na ZFŚS – 56 000 zł , pozostałe wydatki bieżące 216 000 zł ;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 54 400 zł . Do klasy uczęszcza 19 uczniów , zatrudnia się 1 nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 46 400 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 500 zł , odpisy na ZFŚS – 3 000 zł , pozostałe wydatki 500 zł ;

Rozdział 80110 – Gimnazjum – wydatki 807 600 zł – do szkoły uczęszcza 89 uczniów , zatrudnia się 9 nauczycieli pełnozatrudnionych , 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 721 600 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 49 000 zł , odpisy na ZFŚS – 37 000 zł ;

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki 10 000 zł ;

Rozdział 85401 Świetlica szkolna – wydatki 66 300 zł . Zatrudnienie : 1 nauczyciel . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 59 100 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 200 zł , wydatki na ZFŚS 3 000 zł .

Przy świetlicy funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów – plan finansowy na 2014 rok po stronie przychodów i wydatków wynosi 15 000 zł ;

Rozdział 80150 – wydatki 33.700 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 33.700

Wydatki bieżące ogółem 2 051.800 zł ;

#### **Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Jacowłanach**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 708 700 zł – do szkoły uczęszcza 58 uczniów . Zatrudnienie: 5 nauczycieli pełnozatrudnionych , 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych , 1 sprzątaczką . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 583. 500 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -30 200 zł , odpisy na ZFŚŚ – 32 000 zł , pozostałe wydatki bieżące 63 000 zł ;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 49 900 zł . Do szkoły uczęszcza 14 uczniów , zatrudnia się 1 nauczyciela . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 42 000 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 400 zł , odpisy na ZFŚŚ – 3 000 zł , pozostałe wydatki 500 zł ;

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

Rozdział 80150 wydatki 18.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne 18.000 zł

Wydatki bieżące ogółem 780. 600 zł ;

#### **Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Majewie**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 646 845 zł – do szkoły uczęszcza 41 uczniów . Zatrudnienie: 2 nauczycieli pełnozatrudnionych , 9 nauczycieli niepełnozatrudnionych , 1 sprzątaczką . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 478 000 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -28 000 zł , odpisy na ZFŚŚ – 31 000 zł , pozostałe wydatki bieżące 109 845 zł ;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 53. 700 zł . Do klasy uczęszcza 10 uczniów zatrudnia się nauczyciela 1 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 46.000 zł , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 200 zł , odpisy na ZFŚŚ – 3 000 zł , pozostałe wydatki 500 zł ;

Rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 3 000 zł ;

Wydatki bieżące ogółem 703. 545 zł ;

#### **Plan finansowy Gminnego Biura Obsługi Szkół w Sidrze**

Rozdział 80114 – wydatki ogółem 156 300 zł . Zatrudnia się 2 pracowników . Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 129 600 zł , wynagrodzenia bezosobowe 800 zł , odpisy na ZFŚŚ – 2 500 zł ; pozostałe wydatki 23 400 zł ; +32 000 zakup usług od innych samorządów terytor. Rozdz.80104

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół planowane wydatki 55 000 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 . Koszty dowozu dzieci do szkół gminnych wynosi 322 581 zł .

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy planuje się kwotę 124 000 ,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 900,- zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia , energia elektryczna , ubezpieczenia za udział w akcjach strażackich 68 100 ,- zł w tym fundusz sołecki 6 000 zł ;
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zabezpiecza się kwotę 21 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych ;

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 44 616 ,- zł , oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 22 384 ,- zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 74 898 ,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 40 500,- 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 7 398 ,- zł.

#### **Dział 852 Opieka społeczna.**

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 206 000 zł , oraz ze środków własnych 278 000 ,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 291 000 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 278 000,- zł, w tym:

- obsługa zadania zleconego z rozdziału 85212 – dofinansowanie 11 333zł ;
- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 14 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 10 000 ,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 128 167 ,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej 27 000 ,- zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodziny zastępcze 2 500 zł ;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 72 000,- zł.
- rodziny zastępcze 5 000 zł
- organizacja prac społecznie użytecznych 8 000 zł

Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 291 000,- zł, w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne 4 000 zł ;
- wypłatę zasiłków okresowych 103 000,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 42 000 zł ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 74 000 ,- zł,
- dożywianie uczniów 68 000 zł;

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi ogółem 1 790 000 zł ;

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zabezpiecz się kwotę 15 000 zł na wypłatę stypendi socjalnych ze środków własnych gminy .

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 120 578 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków .

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami – planuje się wydatki w kwocie 166 900 zł .

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 307 457 ,- zł, w tym:

- 30 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 10 000 zł ;
- rekultywacja wysypiska śmieci 267 457 zł ;

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w kwocie 170 660 zł w tym z funduszu sołeckiego 14 260 zł ;

- na zakup energii elektrycznej 130 000,- zł;
- na konserwację punktów świetlnych 26 400,- zł , wymianę lamp oświetleniowych w sołectwie Jurasz i Szostaki 14 260 zł ;.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 542 656 zł . Na wydatki związane z utrzymaniem administracji Gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze przeznacza się kwotę 306 482 zł . W rozdziale tym ujęty jest podatek od nieruchomości za mienie przekazane w zarząd w kwocie 236 174 zł .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 104 000 ,- zł oraz 52 500 ,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 156 500 ,- 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 44 000 zł, Na drobne wydatki związane z ośrodkiem sportów wodnych przeznacza się kwotę 4 000 zł , zaś 40 000 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze .

Wójt

Jan Hrynkiwicz

**WOJ**  
inż. Jan Hrynkiwicz

2015-11-10 11:00:00