

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2017 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Biała Podlaska na 2017 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XLV / 330/2010 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2017 rok uwzględniono:

- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych ;
- zapewnienie zgodności projektu budżetu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej ;
- wysokość planowanych rozchodów (spłaty kredytów) zgodnie z zawartymi umowami ;

Uwzględniając powyższe, w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2017 rok, przyjęto następujące założenia :

- wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan oparto na szacunkach Ministra Finansów - pismo MR/ST3 z dnia 10.10.2016 .
- poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie prognoz wykonania za rok 2016 ;
- stawki podatku od nieruchomości , od środków transportowych na poziomie roku 2016 .
- stawki podatku rolnego spadek o 2,45 % w stosunku do roku 2016 .
- cena drewna stanowiąca podstawę podatku leśnego spadek o 0,4 % w stosunku do roku 2016 .
- pozostałe podatki i opłaty na poziomie roku 2016 ;
- ograniczenie wydatków rzeczowych do poziomu minimalnego gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych.

Dochody Gminy Biała Podlaska na 2017 r. zaplanowano w łącznej wysokości - 56.997.278,45 zł.

Wielkość dochodów wyszacowano w oparciu o informacje Ministra Finansów , Wojewody Lubelskiego , Krajowego Biura Wyborczego , wartość majątku planowaną do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2016 roku.

Dochody bieżące stanowią - 89,3 % planowanych dochodów gminy. Zaplanowano je w wysokości - 50.907.278,45 zł. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa - 18.403.946 zł , co daje - 32,3 % strony dochodowej budżetu.

Część oświatowa wyniesie - 10.115.436 zł, a część wyrównawcza - 8.288.510 zł. Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2016 roku. Drugą pozycję dochodów bieżących stanowią dotacje na realizację zadań zleconych - 18.059.659,45 zł, co daje - 31,7 % strony dochodowej budżetu. Pozostałe dochody gminy to jedynie - 36 % całej strony dochodowej budżetu Gminy Biała Podlaska.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3 z dnia 10 października 2016 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości - 6.981.883 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2016 rok o 309.811 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości - 2.559.360 zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została w oparciu o stawki wymiarowe z 2016 roku oraz stan z ewidencji wymiarowej na dzień 30.09.2016.

Wysokość wpływów z podatku leśnego przyjęto w wysokości - 301.069 zł. Planowana wielkość oszacowana na podstawie danych z ewidencji podatkowej i cenie drewna - 191,01 zł/m³

Wysokość wpływów z podatku rolnego przyjęto w wysokości - 1.102.777 zł. Planowana wielkość oszacowana na podstawie danych z ewidencji podatkowej i cenie żyta - 52,44 zł / 1dt.

Podatek od środków transportowych planowany przy stawkach obowiązujących w roku 2016 oraz ściągłości 90 % wyniesie - 302.191 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości - 220.000 zł, podatek od spadków i darowizn - 20.000 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie - 15.000 zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 4.000 zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości - 60.000 zł, natomiast opłata z tyt. zajęcia drogi gminnej - 75.000 zł. Wielkość w/w dochodów oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w bieżącym roku.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości - 130.000 zł, opierając się na ilości wydanych zezwoleń.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku, w wysokości - 3.000 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości - 1.032.000 zł. Przyjęcie planu wyższego o 259.000 zł w stosunku do roku bieżącego oparto na danych ze złożonych deklaracji w roku 2016. Łączny przypis na 2016 rok to kwota - 1.097.503 zł przy - 94 % ściągłości dochody z tego źródła zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości - 10.700 zł.

Wpływy ze sprzedaży ciepła do domów nauczyciela - 12.483 zł, odsprzedaż energii - 20.500 zł oraz najem pomieszczeń szkolnych - 8.800 zł. Plan oparto na szacunkach jednostek oświatowych.

Wysokość dochodów z odpłatności za korzystanie z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej to kwota - 50.000 zł. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu z 2016 roku.

Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - 9.400 zł. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu z 2016 roku.

Na prowadzenia dodatkowych zajęć w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych, gmina otrzyma w 2017 roku dotację celową. Do projektu budżetu przyjęto kwotę z 2016 roku - 1.305 zł na jednego wychowanka.

Wobec czego planowana dotacja w 2016 roku wyniesie;

801-80103 - 107 dzieci x 1.305 = 139.635 zł

801-80104 - 25 dzieci x 1.305 = 32.625 zł

801-80106 - 184 dzieci x 1.305 = 240.120 zł.

Planowane wpływy z tyt. zwrotu kosztu dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego za dzieci będące mieszkańcami innej gminy oszacowano w wysokości - 52.970 zł.

Planowane wpływy z tyt. zwrotu kosztu dotacji przekazanej dla szkoły niepublicznej za dzieci oddziału przedszkolnego z będące mieszkańcami innej gminy oszacowano w wysokości - 11.360 zł.

Wysokość dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaplanowano na kwotę -25.000 zł, natomiast wpływy z tyt. zwrotu zasiłków z odsetkami - 15.900 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto do budżetu zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3110.20.2016, z dnia 21 października 2016 roku, w następującej szczegółowości;

750 - 75011 - 70.874,45 zł,

852 - 85213 - 54.000,00 zł,

852 - 85228 - 78.000,00 zł,

855 - 85501 - 12.139.000,00 zł,

855 - 85502 - 5.715.000,00 zł.

Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej Nr DBP-421-18/16 z dnia 14 października 2016 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości - 2.785 zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie - 812.900 zł, całość dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie zadań pomocy społecznej zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3110.20.2016 w tym;

852-85213 - 23.300 zł,
852-85214 - 227.000 zł,
852-85216 - 158.000 zł,
852-85219 - 151.600 zł,
852-85230 - 253.000 zł.

Dochody majątkowe stanowią - 10,7 % planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano je w wysokości - 6.090.000 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych - 100.000 zł. Planuje się na 2017 rok sprzedaż 2 nieruchomości w Rakowiskach i Styrzycu. Powyższe nieruchomości zostały oszacowane i przygotowane do sprzedaży.

Ponadto w planie dochodów ujęto planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich majątkowych w wysokości - 5.440.100 zł. Powyższe dotacje planuje się uzyskać na realizację zadań pn.;

- „ Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Grabanów „ - 1.000.000 zł,
- „ Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I „ - 474.000 zł,
- „ Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach „ - 850.000 zł,
- „ Energia przyjazna środowisku „ - 3.116.100 zł.

W planie dochodów zaplanowano wpłaty ludności jako udział mieszkańców w realizacji zadania pn. „ Energia przyjazna środowisku „ w kwocie - 549.900 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017 , wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia **załącznik Nr 1** projektu uchwały.

Wydatki Gminy Biała Podlaska na 2017 r. zaplanowano w łącznej wysokości - 57.613.278,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. Konstruując plan wydatków bieżących, kierowano się niezbędnymi potrzebami jednostek. Przewidziano środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracyjnych oraz obsługi szkół oraz wydatki rzeczowe podwyższono o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - 47.866.459,71 zł, co stanowi - 83,1 % planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących - 32,9 %, tj. – 15.754.489,45 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach gminy. Wydatki bieżące na obsługę długu to kwota - 209.760 zł.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano w wysokości - 3.067.970 zł
z czego ;

1. Dotacja podmiotowe dla gminnej instytucji kultury - 1.419.837 zł,
2. Dotacje podmiotowe dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół i oddziałów przedszkolnych - 742.964 zł,
3. Dotacje podmiotowe na prowadzenie przedszkoli niepublicznych - 190.377 zł,
4. Dotacje celowe - 714.792 zł, w tym ;
 - organizacja transportu lokalnego - 409.200 zł,
 - realizacja zadań wspólnych z innymi jst - 26.552 zł,
 - realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 100.000 zł
 - dofinansowanie kosztu pobytu dzieci z terenu gminy w żłobku miasta Biała Podlaska - 119.040 zł,
 - ochrony zdrowia - 30.000 zł,
 - kultury fizycznej - 30.000 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę - 9.746.818,74 zł, tj. – 16,9 % wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki na zadania własne przedstawiają się następująco :

Dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo „ zaplanowano wydatki w wysokości - 4.112.100 zł, z czego :

1) rozdz. 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, plan wydatków wynosi - 4.090.000 zł, całość wydatków to zadania inwestycyjne .

2) rozdz. 01030 - „Izby rolnicze „, zaplanowano wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej - 22.100 zł (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego , zgodnie z art. 2 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych- Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 , poz. 927 ze zm.) .

Dz. 150 - „Przetwórstwo przemysłowe „

Zaplanowano wydatki w wysokości - 3.000 zł , dotyczą kosztów związanych z opracowaniem programu gospodarki i inwentaryzacji azbestu na terenie Gm. Biała Podlaska .

Dz. 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „

Zaplanowano wydatki w wysokości - 35.000 zł , które dotyczą kosztów związanych z dostarczeniem wody z wodociągu Gminy Piszczac do miejscowości Perkowice , Ortel Ks. oraz Ogrodniki oraz kosztów usług administracji i zarządzania infrastrukturą Gminy Biała Podlaska .

Dz. 600 - „Transport i łączność „ plan wydatków wynosi - 1.195.042,81 zł , z czego :

- 1) rozdz. 60011 - „ Drogi publiczne krajowe „ , plan wydatków to kwota - 2.112 zł , przeznaczona na decyzje za zajęcie pasa drogi przez infrastrukturę gminną.
- 2) rozdz. 60014 - „ Drogi publiczne powiatowe „ , plan wydatków to kwota - 35.000 zł , przeznaczona na decyzje za zajęcie pasa drogi przez infrastrukturę gminną.
- 3) rozdz. 60016 - „ Drogi publiczne gminne „ , plan wydatków to kwota - 1.157.930,81 zł , z czego ;

- wydatki majątkowe - 14.037,67 zł / całość wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego /.

- wydatki bieżące - 1.143.898,14 zł / w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 88.076,14 zł /.

Środki planowane na wydatki bieżące , będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (zakup i montaż znaków drogowych , naprawy powierzchni , utrzymanie zimowe).

Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa „ zaplanowano wydatki w wysokości - 185.000 zł , całość planowanych wydatków dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami .

Wydatki bieżące to kwota - 129.000 zł , z przeznaczeniem na wycenę gruntów do sprzedaży , koszty ogłoszeń , opłata za użytkowanie gruntu , wypłata odszkodowań za grunty przejęte , podatek od nieruchomości . Wydatki na zakup nieruchomości zaplanowano w wysokości - 56.000 zł

Dz. 710 - „Działalność usługowa „ plan wydatków wynosi - 114.600 zł , z czego :

- 1) rozdz. 71004 - „ Plany zagospodarowanie „ , plan wydatków to kwota - 113.000 zł , przeznaczona na opracowanie projektów dec. o warunkach zabudowy , zmiany planów , koszty komisji urbanistycznej .
- 2) rozdz. 71035 - „ Cmentarze „ , plan wydatków to kwota - 1.600 zł , która planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie miejsc pamięci .

Dz. 720 - „Informatyka „ plan wydatków wynosi - 55.566 zł , z czego :

- wynagrodzenia i pochodne - 15.566 zł ,

- wydatki statutowe - 40.000 zł .

Planowane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „.

Dz. 750 - „Administracja publiczna „ plan wydatków wynosi - 3.993.010 zł , z czego :

- 1) rozdz. 75022 - „Rada gminy „, plan wydatków to kwota - 151.040 zł , przeznaczona na wypłatę diet - 145.840 zł , wydatki rzeczowe - 5.200 zł.
- 2) rozdz. 75023 - „Urząd Gminy „, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - 3.444.570 zł , związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy . Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę - 2.859.023 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500 zł . Pozostałe wydatki w kwocie - 578.047 zł , to koszty energii, zakupy materiałów biurowych , ogrzewanie , ochrona , rozmowy telefoniczne , zakup usług internetowych , utrzymanie programów komputerowych , przesyłki listowe.
- 3) rozdz. 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego „, zaplanowano kwotę - 189.300 zł , na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (wykup czasu antenowego , wydawanie biuletynu informacyjnego , zakup dyplomów , pucharów).
- 4) rozdz. 75095 - „Pozostała działalność „, zaplanowano kwotę - 208.100 zł , na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków , składki członkowskie dla związku i stowarzyszenia których gmina jest członkiem , koszty zabezpieczeń hipotecznych .W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 1.500 zł.

Dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ zaplanowano środki w wysokości - 334.207 zł , z czego :

- 1) rozdz. 75412 - „Ochotnicze straże pożarne „, zaplanowano kwotę - 174.607 zł , na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych , wypłata ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych , badania , ubezpieczenia mienia i osób. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 2.500 zł.
- 2) rozdz. 75421 - „Zarządzanie kryzysowe „, zaplanowano kwotę - 159.600 zł , na obligatoryjną rezerwę celową z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 757 - „Obsługa długu publicznego „ zaplanowano środki w wysokości - 209.760 zł , które w całości dotyczą spłaty należnych odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku .

Dz. 758 - „Różne rozliczenia „ utworzono obligatoryjną rezerwę ogólną w wysokości - 189.699,70 zł.

Dz. 801 - „Oświata i wychowanie „ zaplanowano wydatki w wysokości - 18.388.907,20 zł , z czego; wydatki bieżące - 16.713.150 zł , oraz wydatki majątkowe - 1.675.757,20 . W ramach wydatków oświatowych planuje się kwotę - 32.257,20 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W podziale na rozdz. wydatki przedstawiają się następująco ;

- 1) rozdz. 80101 - „Szkoły Podstawowe „, zaplanowano kwotę - 8.593.609,20 zł , którą przeznacza się ;
 - dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 438.868 zł ,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 451.501 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.720.448 zł ,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych - 957.035 zł ,
 - wydatki majątkowe - 25.757,20 zł / Całość wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego /.

2) rozdz. 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „, zaplanowano kwotę - 905.605 zł, na wydatki bieżące dotyczące następujących zadań ;

- dotacje dla stowarzyszenia na oddział przedszkolny prowadzony przy szkole – 207.023 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.840 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 519.073 zł,
- wydatki rzeczowe - 147.669 zł.

3) rozdz. 80104 - „Przedszkola „, zaplanowano kwotę - 2.975.440 zł , którą planuje się następująco ;

- dotacja dla niepublicznego przedszkola - 190.377 zł,
- zwrot za dzieci będące w placówkach innych samorządów - 1.135.063 zł,
- wydatki inwestycyjne - 1.650.000 zł.

4) rozdz. 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego „, zaplanowano kwotę - 1.521.082 zł , całość dotyczy realizacji zadań w placówkach Gminy Biała Podlaska w następującej szczegółowości ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 62.925 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1.216.562 zł,
- wydatki rzeczowe - 241.595 zł.

5) rozdz. 80110 - „Gimnazja „, zaplanowano kwotę - 2.669.881 zł , z czego ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 142.932 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.149.318 zł,
- wydatki rzeczowe - 377.631 zł,

6) rozdz. 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół „, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 627.698 zł , z czego ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 132.342 zł,
- wydatki rzeczowe - 494.156 zł.

7) rozdz. 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli „, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - 69.878 zł , z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli Gminy Biała Podlaska . Wysokość funduszu na dokształcanie i doskonalenie zaplanowano w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

8) rozdz. 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych „, zaplanowano kwotę - 24.172 zł , całość dotyczy realizacji zadań w placówkach Gminy Biała Podlaska w następującej szczegółowości ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 800 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 5.978 zł,
- wydatki rzeczowe - 17.394 zł.

9) rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych „, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 872.268 zł , z czego ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49.959 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 656.546 zł,
- wydatki rzeczowe - 88.996 zł,
- dotacja dla szkoły niepublicznej - 76.767 zł.

10) rozdz. 80195 - „Pozostała działalność „, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 129.274 zł, z czego :

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 91.496 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 20.963 zł,
- koszty komisji na awans nauczycieli - 200 zł,
- fundusz nagród Wójta Gminy z pochodnymi od wynagrodzeń - 16.615 zł.

Dz. 851 - „Ochrona zdrowia „ plan wydatków wynosi - 130.000 zł , z czego :

1) rozdz. 85153 - „Zwalczanie narkomanii „, zaplanowano kwotę -10.000 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2) rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi „, zaplanowano kwotę - 120.000 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty funkcjonuje punkt informacyjno – konsultacyjny , realizowane programy przeciwdziałania patologiom społecznym . Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w całości finansowany z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowość planu wydatków oparto na projekcie uchwały przygotowanym przez komisję na **2017 rok**.

Dz. 852 - „Pomoc społeczna „ zaplanowano wydatki w łącznej kwocie - 2.256.186 , z czego :

1) rozdz. 85202 - „Domy pomocy społecznej „, zaplanowano kwotę - 485.000 zł na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w placówkach.

2) rozdz. 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „, zaplanowano kwotę - 2.626 zł .

3) rozdz. 85213 - „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne „, zaplanowano kwotę - 23.300 zł.

4) rozdz. 85214 - „ Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki „, zaplanowano kwotę - 315.300 zł, na pomoc dla podopiecznych , świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach.

5) rozdz. 85215 - „ Dodatki mieszkaniowe „, zaplanowano kwotę - 66.700 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych.

6) rozdz. 85216 - „ Zasiłki stałe „, zaplanowano kwotę - 161.900 zł, z czego ;

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa z odsetkami - 3.900 zł,
- wypłata świadczeń dla podopiecznych - 158.000 zł .

7) rozdz. 85219 - „ Ośrodki Pomocy Społecznej „, zaplanowano kwotę - 732.830 zł, przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostki , w tym wynagrodzenia i pochodne - 675.676 zł.

8) rozdz. 85228 - „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „, zaplanowano kwotę - 21.000 zł, jako zapłatę za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych.

9) rozdz. 85230 - „ Pomoc w zakresie dożywiania „, zaplanowano wydatki w wysokości - 447.530 zł na realizację programu dożywianie dzieci w szkołach.

Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza „ plan wydatków wynosi - 194.708 zł , z czego :

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 35.508 zł, w tym dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową - 20.306 zł.
- wypłata stypendiów socjalnych - 120.000 zł,
- wypłata stypendiów motywacyjnych - 22.000 zł,
- koszty utrzymania „Zielonej szkoły w Porosiukach „ - 17.200 zł.

Dz. 855 - „Rodzina „ plan wydatków wynosi - 58.000 zł , z czego ;

- 1) rozdz. 85502 - „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna „, zaplanowano kwotę - 12.000 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa z odsetkami.
- 2) rozdz. 85508 - „Rodziny zastępcze „, zaplanowano kwotę - 46.000 zł na realizację zadania gminy wynikającego z ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dz. 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ zaplanowano środki w wysokości - 5.297.555,99 zł , z czego ;

- 1) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód „, zaplanowano wydatki w wysokości - 25.000 zł, które dotyczą kosztów usług administracji i zarządzania infrastrukturą Gminy Biała Podlaska .
- 2) rozdz. 90002 - „Gospodarka odpadami „, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 1.064.170 zł, całość związana ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców .
- 2) rozdz. 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi „, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 10.500 zł.
- 3) rozdz. 90005 - „Ochrona powietrza atm. i klimatu „, zaplanowano wydatki na realizację programu inwestycyjnego na kwotę - 3.666.000 zł .
- 3) rozdz. 90015 - „Oświetlenia ulic, placów, dróg „, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 483.885,99 zł oraz wydatki inwestycyjne - 25.885,99 . Całość wydatków inwestycyjnych dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego .
- 4) rozdz. 90095 - „Pozostała działalność „, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 48.000 zł, którą planuje się na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi.

Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ plan wydatków wynosi - 2.166.956,70 zł , z czego :

- 1) rozdz. 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury „, zaplanowano wydatki ogółem na kwotę - 152.738,93 zł w tym;
 - wydatki na organizację dożynek gminnych - 90.800 zł,
 - dotacje celowe dla GOK Biała Podlaska na realizację pozostałych zadań - 10.000 zł ,
 - wydatki rzeczowe - 4.000 zł / zadania w ramach Funduszu Sołeckiego/ ,
 - wydatki majątkowe - 47.938,93 zł – całość dotyczy zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 2) rozdz. 92109 - „Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby „, zaplanowano wydatki ogółem na kwotę - 1.705.077,77 zł, w tym ;
 - wydatki majątkowe finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 74.903,96 zł,
 - dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska - 1.110.697 zł ,
 - dotacje celowe bieżąca dla GOK Biała Podlaska - 20.000 zł ,
 - dotacje celowe majątkowa dla GOK Biała Podlaska - 70.000 zł ,

- utrzymanie budynków świetlic - 429.476,81 zł / w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
- 198.426,81 zł/

3) rozdz. 92116 - „ Biblioteki „ , zaplanowano dotację podmiotową dla GOK Biała Podlaska - 309.140 zł .

Dz. 926 - „Kultura fizyczna i sport „ plan wydatków wynosi - 79.527,60 zł , z czego :

1) rozdz. 92601 - „ Obiekty sportowe „ , zaplanowano kwotę - 10.972,57 zł , całość na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego .

2) rozdz. 92605 - „ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu „ , zaplanowano kwotę - 44.672,42 zł , na realizację zadań poprzez dotacje - 30.000 zł , jako wydatki rzeczowe jednostek - 4.000 zł oraz - 10.672,42 jako wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

3) rozdz. 92695 - „ Pozostała działalność „ , zaplanowano kwotę - 23.882,61 zł , całość zadania przeznaczona na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Planowane wydatki na zadania zlecone przedstawiają się następująco :

Dz. 750 - „ Administracja publiczna „ plan wydatków wynosi - 70.874,45 zł . Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności , dowody osobiste , ewidencja działalności gospodarczej).

Dz. 751 - „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ plan wydatków wynosi - 2.785 zł . Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (aktualizacja rejestru wyborców).

Dz. 852 - „ Pomoc społeczna „ zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych w łącznej kwocie - 132.000 , z czego :

1) rozdz. 85213 - „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne „ , zaplanowano kwotę - 54.000 zł ,

3) rozdz. 85228 - „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ , zaplanowano kwotę - 78.000 zł , jako zapłatę za zakup usług specjalistycznych .

Dz. 855 - „ Rodzina „ zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych w łącznej kwocie - 17.854.000 zł , podziale ;

1) rozdz. 85501 - „ Świadczenia wychowawcza „ , zaplanowano kwotę - 12.139.000 zł , z czego kwota - 11.959.606 zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych . Koszty obsługi zadania to kwota - 179.394 zł .

1) rozdz. 85502 - „ Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna „ , zaplanowano kwotę - 5.715.000 zł , z czego kwota - 5.436.544 zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych . Koszty obsługi zadania kwota - 278.456 zł .

Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego :

Dz. 600 - „ Transport i łączność „ plan wydatków wynosi - 409.200 zł .

Całość planu przeznaczona na dotację dla Miasta Biała Podlaska , jako organizatora przewozów pasażerskich na terenie gminy.

Dz. 720 - „ Informatyka „ plan wydatków wynosi - 26.552 zł .

Całość wydatków to dotacja dla powiatu Biała Podlaska - 26.552 zł / utrzymanie trwałości projektu zgodnie z uchwałą Nr X / 67 / 11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 31 .08.2011 – zadanie realizowane wspólnie z gminami powiatu bialskiego , parczewskiego , radzyńskiego i lubartowskiego pn. „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód „/.

Dz. 855 - „ Rodzina „ plan wydatków wynosi - 119.040 zł. Planowane wydatki dotyczą dotacji dla miasta Biała Podlaska na organizację opieki nad dziećmi z terenu Gminy Biała Podlaska .

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości - **56.997.278,45 zł** , a kwotą planowanych wydatków w wysokości - **57.613.278,45 zł** , stanowi niedobór budżetowy w kwocie - 616.000 zł . Niedobór budżetu roku 2017 , planuje się pokryć z następujących źródeł ;

- 396.000 zł - z wolnych środków finansowych ,

- 220.000 zł - z kredytów i pożyczek .

Całość długu Gminy Biała Podlaska przypadająca do spłaty w 2017 w kwocie - 1.380.000 zł , zostanie sfinansowana planowanym kredytem .

Wysokość planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała Podlaska w 2017 roku przedstawia **załącznik Nr 3** .

Zestawienie kwot planowanych dotacji z budżetu Gminy Biała Podlaska podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia **załącznik Nr 4** .

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **załącznik Nr 6** do projektu uchwały.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa , zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.