

**Zarządzenie Nr 59 / 2011
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 10 listopada 2011 roku**

***w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska
na rok 2012 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.***

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. /
zarządzam , co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska na rok 2012
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z
objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady
Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJTA
Wiesław Panasiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59 / 2011
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 10 listopada 2011 roku

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2011 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 2011 r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2012 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm. / oraz art.212 ust.2 , art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm)

RADA Gminy u c h w a ł a :

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości - **35 153 507 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie - **33 575 807 zł** i dochody majątkowe w kwocie - **1 577 700 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4 673 814 zł** ,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **90 000 zł**,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **45 240 zł** ,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - **7 000 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości - **36 009 816 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie - **30 492 685 zł** i wydatki majątkowe w kwocie - **5 517 131 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie - **4 673 814 zł** ,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **1 295.712 zł** ,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **75 000 zł** ,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **15 000 zł** ,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - **7 000 zł** ,

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - **856 309 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku **Nr 3**.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - **2 473 809 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - **1 617 500 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku **Nr 3**.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie - **178.869 zł**.
- 2) celową w kwocie - **84 560 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz.754 rozdz.75421).

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik **Nr 4**.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty - **3 431 809 zł**.

§ 9

1. Upowaznia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie - **1 000 000 zł**.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 10

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/2011
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2011 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2012 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 000	1 067 500	7 000	1 060 500
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000	1 060 500	0	1 060 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł / państwopacja mieszkańców w budowie oczyszczalniw	115 000			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:		1 060 500		1 060 500
			zwrot wydatków z lat 2010 i 2011/kanalizacja Czosnowka/		1 060 500		
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 000	7 000	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	526 900	580 900	580 900	0
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			
	40001		Dostarczanie ciepła	10 900	10 900	10 900	0
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczycieli/	10 900	10 900	10 900	
	40002		Dostarczanie wody	516 000	570 000	570 000	0
		0830	Wpływy z usług /wpływy ze sprzedaży wody/	516 000	570 000	570 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 500	283 200	83 200	200 000
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			

W ZŁ

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 100	82 100	82 100	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 500	79 500	79 500	
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot pod vat za 2011 r/	10 000	2 000	2 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 400	201 100	1 100	200 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	700	700	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400	400	400	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	200 000		200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 050	5 000	5 000	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0			
75011		Urzędy wojewódzkie	50	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	5 000	5 000	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	20 000	5 000	5 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 142 739	9 295 466	9 295 466	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600	9 600	9 600	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600	9 600	9 600	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470 659	1 496 629	1 496 629	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 255 149	1 283 351	1 283 351	
	0320	Podatek rolny	50 340	52 920	52 920	
	0330	Podatek leśny	107 983	117 426	117 426	
	0340	Podatek od środków transportowych	51 687	37 432	37 432	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	5 000	
75616		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 046 101	2 132 153	2 132 153	0
	0310	Podatek od nieruchomości	668 346	774 767	774 767	
	0320	Podatek rolny	796 770	756 270	756 270	
	0330	Podatek leśny	91 741	104 087	104 087	
	0340	Podatek od środków transportowych	106 244	133 029	133 029	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	28 000	28 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	339 000	320 000	320 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	16 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 373 511	184 000	184 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 900	25 000	25 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	45 000	45 000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000	90 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata adiacencka	1 189 611	20 000	20 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	4 000	3 000	3 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 242 868	5 473 084	5 473 084	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 228 868	5 448 084	5 448 084	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000	25 000	25 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 223 249	17 141 693	17 141 693	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	9 645 897	10 038 689	10 038 689	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 645 897	10 038 689	10 038 689	
75807		Część wyodrębnacza subwencji ogólnej dla gmin	5 577 352	6 998 535	6 998 535	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 577 352	6 998 535	6 998 535	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			104 469	104 469		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		649 161	104 469	104 469		0
			w tym z tytułu dotacji						
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem						
			środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		506 730	51 920	51 920		
80101			Szkoły podstawowe		345 184	82 920	82 920		0
	0830		Wpływy z usług / wynajmem pomieszczeń/		19 200	31 000	31 000		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		179 373	44 132	44 132		
	2009		Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej		31 654	7 788	7 788		
	6330		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		114 957				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		295 703	0	0		0
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		267 315				
	2009		Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej		28 388				
80110			Gimnazja		6 700	7 100	7 100		0
	0830		Wpływy z usług / wynajmem pomieszczeń/		6 700	7 100	7 100		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 400	1 400	1 400		0
	0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja /		1 400	1 400	1 400		
80195			Pozostała działalność		174	0	0		0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		174				
852			POMOC SPOŁECZNA		1 080 911	1 016 974	1 016 974		0
			w tym z tytułu dotacji						
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem						
			środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		252 919	249 082	249 082		
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki		41 000	37 000	37 000		0
	0920		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000	1 000	1 000		
	0970		Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasilków/		24 000	20 000	20 000		
	2360		Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasilków/		16 000	16 000	16 000		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 537	9 600	9 600	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 644			
	2009	Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	193			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700	9 600	9 600	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	310 000	310 000	310 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000	310 000	310 000	
85216		Zasłki stałe	114 408	112 408	112 408	0
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasłków/	345	345	345	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasłków/	2 063	2 063	2 063	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 000	110 000	110 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 832	383 832	383 832	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	750	750	750	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236 582	236 582	236 582	
	2009	Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	12 500	12 500	12 500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000	134 000	134 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 134	2 134	2 134	0
	0830	Wpływy z usług	2 134	2 134	2 134	
85295		Pozostała działalność	216 000	162 000	162 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000	162 000	162 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 602	600	600	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	342 202	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 202			

85495		Pozostała działalność	400	600	600	0
0830		Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń /	400	600	600	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 000	649 500	649 500	0
		w tym z tytułu dotacji				
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem				
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	607 000	642 500	642 500	0
0830		Wpływy z usług / odpłatność za odprowadzenie ścieków /	607 000	642 500	642 500	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000	7 000	7 000	0
0690		Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	7 000	7 000	7 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	447 782	302 200	0	302 200
		w tym z tytułu dotacji				
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem	447 782	302 200		302 200
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 782	302 200	0	302 200
92195		Pozostała działalność	447 782	302 200	0	302 200
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich / zwrot wydatków z 2011 r - Ciężarów Duży	447 782	302 200		302 200
		RAZEM	28 421 894	30 434 453	28 871 753	1 562 700
		w tym z tytułu dotacji				
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem	1 207 431	1 663 702	301 002	1 362 700
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				

**2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI**
(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012	z tego:	
1	2	3	4	5	6	dochody bieżące	dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	172 151	0	0	0
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem				
			środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				
01095			Pozostała działalność	172 151	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań				

			bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 151					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 699	126 938	126 938		0	
			w tym: z tytułu dotacji						
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0					
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 635	126 938	126 938		0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 635	126 938	126 938			
	75056		Spis powszechny i inne	26 064	0	0		0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 064					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 408	2 176	2 176		0	
			w tym: z tytułu dotacji						
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 068	2 176	2 176		0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 068	2 176	2 176			
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	38 340	0	0		0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 340					
852			POMOC SPOŁECZNA	4 529 300	4 544 700	4 544 700		0	
			w tym: z tytułu dotacji						
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0					
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 500 000	4 500 000	4 500 000		0	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państ. na realiz. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500 000	4 500 000	4 500 000			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.						

		oraz niektóre świadczenia rodzinne					
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300	9 700	9 700	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	35 000	35 000	0	
			20 000	35 000	35 000		
RAZEM			4 894 558	4 673 814	4 673 814	0	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 400	0	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	71035		Cmentarze	1 400	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400			
RAZEM				1 400	0	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	15 000		15 000
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem				
			środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				
60016			Drogi publiczne gminne	50 000	15 000		15 000
	6300		Dotacje celowe otrzymana z Gminy Miejskiej Biła Podlaska na budowę drogi w Stawacinku Starym		15 000		15 000
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa - porozumienie	50 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 641	30 240	30 240	0
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem				
			środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	31 641	30 240	30 240	0
	2310		Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	31 641	30 240	30 240	
			RAZEM	81 641	45 240	30 240	15 000
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem				
			środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			
OGÓŁEM DOCHODY				33 399 493	35 153 507	33 575 807	1 577 700
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 207 431	1 663 702	301 002	1 362 700

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROKU

1. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011	Plan na 2012	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 5	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 840 236	4 169 884	38 184	22 000	0	22 000	16 184	0	0	0	4 131 700	4 131 700	4 131 700
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 825 000	4 153 700	22 000	22 000		22 000					4 131 700	4 131 700	4 131 700
01030		Uzyskiwanie pomocy	15 236	16 184	16 184				16 184						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	565 607	671 754	671 754	671 154	160 248	510 906	0	600	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	565 607	671 754	671 754	671 154	160 248	510 906		600					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 329 240	2 066 240	1 066 240	1 066 240	0	1 066 240	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
60016		Drogi publiczne gminne	3 329 240	2 066 240	1 066 240	1 066 240	0	1 066 240					1 000 000	1 000 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 331 337	550 017	330 017	329 642	50 227	279 415	0	375	0	0	220 000	220 000	0
70004		Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej	200 102	209 041	209 041	208 666	50 227	158 439							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 235	340 976	120 976	120 976		120 976					220 000	220 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 380	131 580	131 580	127 580	0	127 580	0	4 000	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 800	130 000	130 000	126 000		126 000		4 000					
71035		Centra	1 580	1 580	1 580	1 580		1 580							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 296 976	2 399 677	2 399 677	2 271 477	1 654 540	616 937	0	128 200	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000	126 100	126 100	4 900		4 900		121 200					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 218	2 093 218	2 093 218	2 086 218	1 585 181	501 037		7 000					

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011	Plan na 2012	z tego:											
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt.2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	172 151	0												
01095		Pozostała działalność	172 151	0												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 699	126 938	126 938	126 938	112 619	14 319								
75011		Urzędy wojewódzkie	126 635	126 938	126 938	126 938	112 619	14 319								
75066		Spis powszechny i inne	26 064	0												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 908	2 176	2 176	2 176	2 176									
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa i ochrony państwa	2 068	2 176	2 176	2 176	2 176									
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 840	0												
852		POMOC SPOŁECZNA	4 529 300	4 544 700	4 544 700	204 700	134 413	70 287	0	4 340 000	0	0	0			
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent z ubezpieczenia społecznego	4 500 000	4 500 000	4 500 000	160 000	134 413	25 587		4 340 000						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne obj. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 300	9 700	9 700	9 700		9 700								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	20 000	35 000	35 000	35 000		35 000								
		Razem	4 876 058	4 673 814	4 673 814	333 814	249 208	84 606	0	4 340 000	0	0	0	0		

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011	Plan na 2012	z tego:										
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															wynagrodzenia i składowki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 902	433 419	310 917		0	0	0	0	310 917	0	0	0	0	122 502	122 502	122 502
	60004	Lokalny transport zbiorowy	266 600	310 917	310 917						310 917							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 000												15 000	15 000	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000															
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - Powiat Białski	60 302	107 502												107 502	107 502	107 502
720		INFORMATYKA	1 050	4 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 929	4 929	4 929
	72095	Pozostała działalność	1 050	4 929												4 929	4 929	4 929
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 796	748 332	748 332	0	0	0	0	0	748 332							
	80104	Przedszkola	640 923	709 020	709 020						709 020							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 873	39 312	39 312						39 312							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 000	109 032	109 032	0	0	0	0	0	109 032							
	85305	Złobki	126 000	109 032	109 032						109 032							
		Razem	1 181 748	1 295 712	1 168 281	0	0	0	0	0	1 168 281	0	0	0	0	127 431	127 431	127 431

[illegible][illegible]

Dział	Rozdz.	Treść	wykonanie w 2011	Plan na 2012	wydatki bieżące	wydatki budżetowy ch	wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 400	0					0						
	71035	Cmentarze	1 400	0											
		Razem	1 400	0					0						
		OGÓŁEM WYDATKI	39 318 488	36 009 816	30 492 685	20 283 014	12 866 177	7 416 837	3 015 604	6 146 925	330 912	716 230	5 517 131	5 517 131	4 259 131

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /2011
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 473 809
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 903	2 431 809
2.	Spląty udzielonych krajowych pożyczek	§ 902	42 000
Rozchody ogółem:			1 617 500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	1 617 500

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr / 2011
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2011 roku

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dz.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 094 834	1 315 472
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska		310 917
600	60015	Gmina Miejska Biała Podlaska		15 000
600	60053	Powiat Bialski		107 502
720	72095	Samorząd Województwa Lubelskiego		4 929
801	80104	Gmina Miejska Biała Podlaska		709 020
801	80106	Gmina Miejska Biała Podlaska		9 072
853	85305	Gmina Miejska Biała Podlaska		109 032
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		50 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	831 694	
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	263 140	
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki	634 482	60 000
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	224 547	
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Dobra Szkoła " w Janówce	301 071	
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny " Smerfowe Przedszkolaki " w	51 408	
801	80106	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	57 456	
		Nazwa zadania		
851	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
Razem			1 729 316	1 375 472
Ogółem			3 104 788	

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	z tego:		Dotacja celowa w ramach programu
						Wydatki z budżetu	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	01010	Rozbudowa systemu wodociągowego/Szaryniec - Sycyna. Wroniec Swiry-Zabłocie Swiry-Krzyżmowskie Celujki-Podliska-Półko modernizacja Swiry, Holaj	Urząd Gminy	4 131 700	4 131 700		
			RAZEM		4 131 700	4 131 700		0
2.	600	60016	Budowa drogi w Sławacinku Starym	Urząd Gminy	1 000 000	1 000 000		
			RAZEM		1 000 000	1 000 000		0
3.	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	220 000	220 000		
			RAZEM		220 000	220 000		0
4.	801	80101	Budowa ogrodzenia Szkoły Podst. w Grabanowie	Szkoła Podstawowa	38 000	38 000		
			RAZEM		38 000	38 000		0
			OGÓŁEM		5 389 700	5 389 700		0

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki		
					2012		
					Wydatki razem	Źródła finansowania	
						Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	
I. Wydatki bieżące razem			50 198	280 714	330 912	301 002	29 910
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa Projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Biała Podlaska					
	2012	801-80101	7 788	44 132	51 920	51 920	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej					
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
	Nazwa Projektu	Uczę się aby pracować					
	2012	852-85214 852-85219	42 410	236 582	278 992	249 082	29 910
II. Wydatki majątkowe razem			1 699 891	2 431 809	4 131 700	2 431 809	1 699 891
2.1	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013					
	Priorytet:	VI. Środowisko i czysta energia					
	Działanie:	6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska					
	Nazwa Projektu	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska					
	2012	010-01010	1 699 891	2 431 809	4 131 700	2 431 809	1 699 891
Ogółem			1 750 089	2 712 523	4 462 612	2 732 811	1 729 801

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Gminy Biała Podlaska opracowano zgodnie ze wskaźnikami określonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 48/2011 z dnia 13 września 2011 r.

Stronę wydatkową budżetu w zakresie wydatków bieżących zaplanowano bardzo oszczędnie planując zwiększenie wydatków bieżących jedynie o 0,7 % wzrostu w stosunku do roku 2011. Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie – 179.579 zł pozwoli na zwiększenie wydatków zbyt mało wyszacowanych. Przy kalkulacji wydatków osobowych zaplanowano stan zatrudnienia taki jaki był w dniu 30.09.2011 oraz wysokość wynagrodzeń na poziomie z roku 2011, fundusz nagród nauczycieli - 1 %, pozostali pracownicy – 3 %. Do naliczeń odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjęto kwotę – 3.573,27 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, zostały oszacowane na podstawie danych z ewidencji wymiarowej i planowanego wskaźnika wzrostu stawek na 2012 rok - 3,0 %. Wpływy z podatku od środków transportu planowany wzrost stawek – 3 %. Dochody z tytułu podatku rolnego przy cenie żyta – 40 zł, natomiast wpływy z podatku leśnego przy ogłoszonej cenie sprzedaży drewna, która jest podstawą wymiaru na 2012 rok – 186.68 zł. Dochody z mienia oraz wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, odprowadzenia ścieków oszacowano na podstawie stawek obowiązujących w 2011 roku.

Spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w kwocie - 1.617.500 zł, planuje się sfinansować ze spłat pożyczek udzielonych w 2011 w kwocie – 42.000 zł, oraz z dochodów budżetu 2012 w kwocie - 1.575.500 zł.

Zaplanowano kredyt w kwocie – 2.431.809 zł na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska.

I DOCHODY WŁASNE

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej zadanie pod nazwą kanalizacja sanitarna w Czosnówce – 1.060.500 zł./ planowane źródło dochodu budżetu roku 2011 z uwagi na przesunięty termin realizacji inwestycji rozliczone zostanie w roku 2012 a tym samym zwrot środków nastąpi w przyszłym budżecie /.

Plan § 6207 - 1.060.500 zł

-wpływy z tyt. opłaty za dzierżawę gruntów od kół łowieckich.
Plan oparto na przewidywanym wykonaniu w roku bieżącym.

Plan § 0750 - 7.000 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- planowane wpływy dotyczą sprzedaży ciepła do domów nauczyciela w Sworch i Sitniku kwota - 10.900 zł / szacunek SAPO /.
- planowane dochody ze sprzedaży wody przez Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce - 570.000 zł / szacunek jednostki realizującej zadanie /.

Plan § 0830 - 580.900 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości - 283.200 zł z tytułu:

- wpływy z tyt. dzierżawy gruntów rolnych / szacunek referatu naliczającego opłaty/.
- wynajem lokali na podstawie zawartych umów / szacunek GZK/
- sprzedaż mienia komunalnego / dane szacunkowe ref. zajmującego się sprzedażą/
- opłaty z tyt. zarządu i użytkowania oraz użytkowania wieczystego / szacunek referatu naliczającego opłaty /.
- zwrot podatku vat za 2011 r / szacunek GZK/.

Plan § 0470 - 700 zł

Plan § 0750 - 79.900 zł

Plan § 0770 - 200.000 zł

Plan § 0920 - 600 zł

Plan § 0970 - 2.000 zł

Dz.750 Administracja publiczna

Po stronie dochodów na 2012 r zaplanowano kwotę - 5.000 zł.
Planowanie strony dochodowej w zakresie kapitalizacji odsetek od wolnych środków finansowych przyjęto do budżetu w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Plan § 0920 - 5.000 zł

Dz.756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

1) Wpływy z karty podatkowej

Podstawą planowania tego źródła dochodu były wpływy zrealizowane na dzień 30.09.2011 oraz przewidywane wykonanie za IV kw. roku bieżącego .

Plan § 0350 - 9.600 zł

2) Podatek od nieruchomości

W kalkulacji wpływów z tego źródła dochodu przyjęto założenie, że Rada Gminy Biała Podlaska , podejmie uchwałę w której stawki obowiązujące w roku 2011 zwiększy o 3 % .

Plan § 0310 - 2.058.118 zł

3) Podatek rolny

Przy planowaniu tego źródła dochodu przyjęto cenę zboża jaką przyjmie Rada Gminy do podatku na rok 2012 w kwocie – 40,00 zł , co da stawkę do wymiaru z 1 ha / przelicz. – 100,00 zł.

Plan § 0320 - 809.190 zł

4) Podatek leśny

Przy planowaniu tego źródła dochodu oparto się na ustawowej cenie drewna do podatku na 2012 rok – 186,68 zł (w 2011 roku była - 154,65zł) co da wzrost stawki podatku leśnego o 20,7 %.

Plan § 0330 - 221.513 zł

5) Podatek od środków transportu.

Plan został określony w oparciu o wzrost stawki z roku 2011 o 3 % oraz stan pojazdów w ewidencji podatkowej z 30.09.2011.

Plan § 0340 - 170.461 zł

6) Podatek od spadków i darowizn.

Wpływy z powyższego źródła proponuje się ująć w wysokości przewidywanego wykonania z 2011 roku tj. - 28.000 zł

Plan § 0360 - 28.000 zł

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Planowanie tego źródła dochodu proponuje się ująć biorąc za podstawę wykonanie za okres III kw 2011 oraz doliczając proporcjonalnie IV kwartał.

Plan § 0500 - 320.500 zł

8) Opłata skarbową

Planowanie tego źródła dochodu proponuje się ująć biorąc za podstawę wykonanie za okres III kw. 2011 , doliczając proporcjonalnie IV kwartał.

Plan § 0410 - 25.000 zł

9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wielkość do planu na rok 2012 proponuje się w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2011.

Plan § 0460 - 45.000 zł

10) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wielkość do planu na rok 2012 proponuje się w kwocie - 90.000 zł

Plan § 0480 - 90.000 zł

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Planowane wpływy dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego, które proponuje się przyjąć w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego – 20.000 zł .

Plan § 0490 - 20.000 zł

12) Wpływy z różnych opłat.

Planowane wpływy dotyczą kosztów egzekucji .

Plan § 0690 - 3.000 zł

13) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Do planu proponuje się przyjąć w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym .

Plan § 0910 - 22.000 zł

14) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan na 2012 r oparto na danych Ministerstwa Finansów / pismo ST3-4820- 17/2011/ w którym określono planowane udziały gminy Biała Podlaska na 2012 rok w kwocie - 5.448.084 zł .

Plan § 0010 - 5.448.084 zł

15) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- planowanie wpływów z tego źródła dochodu proponuje się ująć w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego -25.000 zł.

Plan § 0020 - 25.000 zł

Dz.758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 17.141.693 zł.

Subwencja ogólna została określona dla Gminy Biała Podlaska pismem Ministra Finansów ST3- 4820-17/2011.

- część oświatowa - 10.038.689 zł
- część wyrównawcza - 6.998.535 zł
- część równoważąca - 104.469 zł

Plan § 2920 – 17.141.693 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale dotyczą odpłatności z wynajmu pomieszczeń , naliczenia odsetek na rachunkach bankowych . Dane do planowania przyjęto na podstawie kalkulacji - Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

Plan § 0830 - 38.100 zł

Plan § 0920 - 1.400 zł

Ponadto w planie ujęto środki , które zgodnie z zawartą umową Gmina Biała Podlaska otrzyma na realizację programu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Biała Podlaska .

Plan § 2007 -	44.132 zł
Plan § 2009 -	7.788 zł

Dz.852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale to kwota – 1.016.974 zł w podziale na następujące źródła dochodów ;

- zwrot niesłusznie pobranych zasiłków	Plan § 0970 - 22.063 zł
- należne odsetki od zwrotu zasiłków	Plan § 0920 - 1.345 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	Plan § 2360 - 16.000 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze .	Plan § 0830 - 2.134 zł
- kapitalizacja odsetek .	Plan § 0920 - 750 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	Plan § 2030 - 725.600 zł

Planowanie wpływów z tyt. odpłatności za usługi ,kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki, proponuje się przyjąć w wielkości oszacowanej przez GOPS. Wielkość dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych została określona pismem FB.I.3010.21.2011 z dnia 21.10.2011 na kwotę - 725.600 zł z podziałem na następujące zadania ;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 9.600 zł ,
- zasiłki i pomoc w naturze	- 310.000 zł,
- zasiłki stałe	- 110.000 zł ,
- dofinansowanie utrzymania GOPS	- 134.000 zł ,
- dożywianie	- 162.000 zł .

Ponadto w planie ujęto środki , które zgodnie z zawartą umową Gmina Biała Podlaska otrzyma na realizację projektu „ Uczę się aby pracować „,

Plan § 2007 -	236.582 zł
Plan § 2009 -	12.500 zł

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku „ Zielonej szkoły „ w Prosiukach – 600 zł .

Plan § 0830 - 600 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowanie dochodów z tyt. świadczenia usług komunalnych oparto na kalkulacjach jednostki wykonującej powyższe usługi./ G Z K w Białej Podl./

Plan § 0830 - 642.500 zł

Planowane wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska proponuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego .

Plan § 0690 - 7.000zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej zadanie pod nazwą rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciciborze Dużym – 302.200 zł.
/ Zadania realizowane w roku 2011 długa procedura sprawdzająca wskazuje na realny wpływ zwrotu poniesionych wydatków na rok następny /.

Plan § 6207 - 302.200 zł

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pismem z dnia 21.10.2011 , Nr FB-I.3110.21.2011 Wojewoda Lubelski określił przewidziane na rok 2012 kwoty na sfinansowanie zadań zleconych. Otrzymane wielkości środków są na poziomie bieżącego roku.

Dotacja ogółem : 4.671.638 zł
w tym ;

Dz. 750 rozdz. 75011	- 126.938 zł
Dz.852 rozdz. 85212	- 4.500.000 zł
rozdz. 85213	- 9.700 zł
rozdz 85228	- 35.000 zł

Wielkość środków na prowadzenie rejestru spisu wyborców została określona pismem DBP- 421-12/11 z dnia 17.10.2011 r przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dz. 751 rozdz. 75101 - 2.176 zł.

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH W DRODZE ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZY JST.

Plan wydatków bieżących został określony na podstawie informacji z Urzędu Miasta Biała Podlaska - pismo ED.4431.19.2011.BCH5 z 11.11.2011. Wydatki majątkowe na podstawie umowy Nr 1/IZP/2011 z dnia 29.09.2011 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a Gminą Biała Podlaska.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

I. Zadania własne

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę - 4.169.884 zł

w podziale na realizację następujących zadań ;

> infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 4.153.700 zł

w tym:

- koszty decyzji za zajęcie pasa drogi w związku z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska - 22.000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4.131.700 zł

> Składka na izby rolnicze - 16.184 zł

/ 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego /

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

Planowane wydatki to kwota - 671.754 zł w szczególności ;

- Urząd Gminy - 2.000 zł.

> bieżące wydatki związane z dostarczeniem wody z wodociągu gm. Piszczac .

- Gminny Zakład Komunalny - 669.754 zł

> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 160.248 zł

/ plan obejmuje płace na poziomie roku 2011 , 3 % fundusz nagród /

> świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600 zł .

> wydatki rzeczowe - 508.906 zł , w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia - 25.000 zł ,
- zakup energii i wody - 430.000 zł,
- usługi remontowe - 10.000 zł,
- badania lekarskie - 400 zł,
- zakup usług niematerialnych - 21.000 zł ,
- usługi internetowe - 400 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.080 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 8.050 zł,
- ubezpieczenia - 2.200 zł,
- odpisy funduszu świad. socjalnych - 4.556 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 4.220 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę - 2.051.240 zł , które dotyczą ;

> bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano w wysokości - 1.066.240 zł. / na poziomie roku bieżącego /

- > wydatek inwestycyjny - 985.000 zł / II Etp. Budowy drogi w Sławacinku Starym
- całość wydatków - 1.000.000 zł w tym pomoc finansowa z Miasta Biała Podlaska - 15.000 /.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wydatki to kwota - 550.017 zł z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań ;

- > wydatki jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 209.041 zł w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /GZK / - 50.227 zł / plan obejmuje płace na poziomie 2011 , 3 % fundusz nagród , nagroda jubileuszowa /
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 375 zł
 - wydatki bieżące - 158.439 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46.300 zł ,
 - zakup energii i wody - 51.000 zł,
 - usługi remontowe - 23.000 zł,
 - badania lekarskie - 100 zł,
 - zakup usług niematerialnych - 28.700 zł ,
 - usługi internetowe - 100 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej -120 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej -500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
 - ubezpieczenia - 3.500 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.474 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 1.645 zł

- > Planowane koszty związane z mieniem gminnym to kwota - 340.976 zł. w tym;
 - wydatki z bieżącym gospodarowaniem nieruchomościami / usługi geodezyjne ,wyceny do sprzedaży ,koszty ksiąg wieczystych ,ogłoszenia /- 55.976 zł,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 65.000 zł
 - zakupy gruntów - 220.000 zł

Dz.710 Działalność usługowa

Ogółem planowane wydatki - 131.580 zł , w podziale na ;

- > Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska - 45.000 zł , opracowanie projektów dec. o warunkach zabudowy – 25.000 zł , wydatki na studium – 56.000 zł oraz koszty komisji urbanistycznej – 4.000 zł.,
- > Wydatki związane z cmentarzami - 1.580 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

>. Utrzymanie Rady

Planowane koszty utrzymania Rady Gminy Biała Podlaska to kwota – 126.100 zł w tym ; planowane wydatki na wypłatę diet – 121.200 zł , wydatki rzeczowe – 4.900 zł

>. Urząd Gminy

Zabezpieczono środki na działalność w kwocie – 2.093.218 zł w tym ;

- wynagrodzenia i pochodne - 1.585.181 zł , / wynagrodzenia na poziomie roku 2011 , nagrody jubileuszowe – 19.380 zł , 3 % fundusz nagród /.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000 zł ,

- zbiorczo wydatki rzeczowe - 501.037 zł w tym ;
 - składka na PFRON - 32.000 zł ,
 - zakupy materiałów biurowych , wyposażenia ,
materiałów do napraw bieżących – 100.000 zł ,
 - zakup energii , ciepła i wody - 100.000 zł.
 - usługi remontowe - 20.000 zł,
 - badania lekarskie - 1.000 zł,
 - zakup pozostałych usług niematerialnych – 140.838 zł ,
 - usługi internetowe - 4.000 zł,
 - wydatki na telefony komórkowe - 3.000 zł ,
 - wydatki na telef. stacjonarne - 20.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 20.000 zł,
 - ubezpieczenia - 10.000 zł,
 - odpisy funduszu świadczeń socjalnych – 40.199 zł.
 - szkolenia - 10.000 zł
- > Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 45.000 zł
- > Pozostała działalność
 - zabezpieczono kwotę - 14.590 zł na składki :
 - ZGWRP - 3.711 zł ,
 - Stowarzyszenie Bialska Lokalna Grupa Działania - 10.879 zł.
 - wydatki związane z poborem podatków – 120.769 zł w tym;
 - koszty prowizji za inkaso podatków - 69.359 zł ,
 - zakup druków - 6.000 zł ,
 - koszty doręczeń dec. podatkowych - 40.000 zł ,
 - wydatki na zabezpieczenia hipoteczne – 5.410 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- > Planowane koszty związane utrzymaniem jednostek OSP
to kwota – 136.000 zł. w tym ;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28.296 zł,
 - ekwiwalenty za akcje gaśnicze – 23.000 zł,
 - wydatki rzeczowe - 84.704 zł,
- > Zabezpieczono kwotę - 84.560 zł jako rezerwę na zadania zarządzania kryzysowego.
 Powyższy plan wydatku wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym a jego wysokość została określona w zmianie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. Planowana rezerwa na powyższy cel nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana wielkość - 716.230 zł ,dotyczy odsetek od zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów komercyjnych już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w pełnej wysokości w roku 2011 . Przy planowaniu wydatku przyjęto wzrost stopy redyskonta weksli do 5 %.

Dz.758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie - 178.869 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie

> Planowane koszty utrzymania szkół podstawowych to kwota – 8.028.577 zł

w tym; - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 5.817.200 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 387.000 zł

- zbiorczo wydatki rzeczowe - 1.208.839 zł w tym ;

- zakupy materiałów biurowych , wyposażenia , opału ,
materiałów do napraw bieżących – 537.800 zł ,

- zakup pomocy naukowych - 17.300 zł

- zakup energii i wody - 161.000 zł,

- usługi remontowe - 11.900 zł,

- badania lekarskie - 2.000 zł,

- zakup usług niematerialnych – 162.900 zł

- usługi internetowe - 4.500 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej - 5.400 zł ,

- zakup usług telefonii stacjonarnej - 13.200 zł ,

- podróże służbowe krajowe – 3.600 zł,

- ubezpieczenia - 13.700 zł,

- odpisy fund.świd.socjal. – 275.539 zł

- dotacje dla stowarzyszeń społeczno – oświatowych - 525.618 zł.

Wielkość dotacji dla stowarzyszeń została ustalona zgodnie z
uchwałą Nr XXIV/194/2008 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2008 r.

Na prowadzenie szkół podstawowych w roku 2012 w podziale na
poszczególne stowarzyszenia wielkości przedstawiają się następująco ;

- Stow. Społeczno - Oświatowe w Dokudowie - 224.547 zł

- Stow. Społeczno -Oświatowe w Janówce - 301.071 zł

Z uwagi na fakt , że dane określające wysokość subwencji oświatowej na
2012 rok nie zawierają metryczki określającej subwencję na 1 ucznia w Gminie Biała
Podlaska , niezbędną będzie korekta planowanego wydatku.

- wydatki na realizację programu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III – 51.920 zł .

- wydatki inwestycyjne - 38.000 zł w całości dotyczą budowy ogrodzenia szkoły w
Grabanowie .

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych .

Planowane wydatki to kwota - 461.240 zł w podziale ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 404.800 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.100 zł ,

- zakup pomocy naukowych i materiałów – 3.200 zł ,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 21.140 zł.

> Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w kwocie – 644.604 zł dotyczą:

- dotacji dla Stow. Społeczno - Oświatowe w Dokudowie – 57.456 zł.

- dotacji do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Rakowiskach – 21.168 zł

Wielkość dotacji została ustalona zgodnie z uchwałą Nr XXIV/194/2008
Rady Gminy z dnia 27 listopada 2008 r .

- wydatków Gminy Biała Podlaska na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego w zakresie własnym – 565.980 zł , w tym ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.500 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 504.900 zł
- zakup pomocy naukowych - 3.700 zł
- odpisy funduszu świad. socjalnych – 25.880 zł,

> Gimnazja

Planowane wydatki to kwota - 3.229.579 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.581.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175.800 zł ,
- zbiorczo wydatki rzeczowe - 472.279 zł.
 - składka na PFRON - 8.400 zł
 - zakupy materiałów biurowych , wyposażenia , opału , materiałów do napraw bieżących – 212.150 zł ,
 - zakup pomocy naukowych - 15.500 zł
 - zakup energii i wody - 59.800 zł,
 - zakup usług remontowych - 4.000 zł ,
 - badania lekarskie - 1.000 zł.
 - zakup usług niematerialnych – 30.300 zł ,
 - usługi internetowe - 1.000 zł,
 - wydatki na telef. komórkowej - 1.200 zł,
 - wydatki na telef. stacjonarne - 3.500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 900 zł,
 - ubezpieczenia - 6.200 zł,
 - odpisy funduszu świad. socjalnych – 128.329 zł,

> Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki ogółem – 816.820 zł

w tym ;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 156.800 zł,
- zakupy materiałów / paliwo , części do samochodów / - 120.700 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 494.100 zł,
- rozmowy z telef. komórkowych - 1.600 zł,
- koszty ubezpieczeń rzeczowych - 13.500 zł,
- odpisy funduszu świadczeń socjalnych - 4.020 zł,
- podatek od środków transportowych - 4.500 zł,
- szkolenia pracowników – 1.600 zł.

>. Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Ogółem koszty związane z utrzymaniem planuje się na kwotę – 451.732 zł w tym ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 398.226 zł
- / place na poziomie roku 2011 , 3 % fundusz nagród , nagrody jubileuszowe – 11.300 zł /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł ,
- zbiorczo wydatki rzeczowe – 53.006 zł w tym ;
 - zakupy materiałów biurowych , wyposażenia , materiałów do napraw bieżących – 20.300 zł ,
 - usługi remontowe - 400 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 100 zł,
 - zakup pozostałych usług niematerialnych – 6.300 zł .
 - wydatki na telefony komórkowe - 2.600 zł ,
 - wydatki na telef. stacjonarne - 2.700 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.400 zł,
 - ubezpieczenia - 500 zł,
 - odpisy funduszu świadc. socjalnych – 12.506 zł,
 - szkolenia - 4.200 zł .

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wielkość środków na doksztalcanie zgodnie z kartą nauczyciela zamknie się
kwotą - 61.960 zł. / 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli /.

> Pozostała działalność – kwota 114.592 zł

Planowane wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 80.792 zł , wydatki za pracę w komisji na awans nauczyciela mianowanego – 400 zł , fundusz zdrowotny nauczycieli - 18.600 zł , fundusz nagród Wójta Gminy – 12.400 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.400 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem to kwota – 90.000 zł w podziale na realizację następujących zadań :

- > 15.000 zł – to wydatki na zadania w zakresie zwalczania narkomanii – dotacje ,
- > 75.000 zł - wydatki związane są z działalnością przeciwalkoholową
Gminy Biała Podlaska w roku budżetowym 2012
w tym ; wynagrodzenia i pochodne - 20.268 zł ,
dotacje – 15.000 zł,
wydatki rzeczowe - 39.732 zł .

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na zadania własne w tym dziale zabezpiecza się kwotę – 1.977.681 zł w tym;

- > Domy pomocy społecznej - 323.952 zł ,
/ Utrzymanie 14 – tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej /
- > Rodziny zastępcze - 7.200 zł ,
/ Nowe zadanie dla gmin wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 149 ,poz.887/
- > Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna – 21.000 zł
/ zwrot świadczeń nienależnie pobranych do budżetu państwa z odsetkami /.
- > Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 12.120 zł
- > Zasiłki i pomoc w naturze - 391.440 zł ,
/ w tym na realizację programu – udział własny – 29.910 zł/
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych – 57.638 zł ,
- > Zasiłki stałe - 140.608 zł w tym;
/ zwrot świadczeń nienależnie pobranych do budżetu państwa z odsetkami - 2.408 zł/.
- > Koszty utrzymania GOPS - 689.051 zł z tego ;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 510 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne – 381.559 zł ,
/ place na poziomie roku 2011 , 3 % fundusz nagród , nagrody jubileuszowe – 14.170 zł /
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 57.900 zł,
 - wydatki na realizację programu – „Uczę się aby pracować „ – 249.082 zł ,
- > wydatki na pokrycie usług opiekuńczych - 4.700 zł,
- > planowany koszt dożywiania dzieci w szkołach to kwota – 330.472 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki tego działu to kwota -145.600 zł, zadania finansowane to:

- > Pomoc materialna dla uczniów - 112.000 zł,

/ zabezpieczono wkład własny – 20 % planowanych wydatków /

> Pozostała działalność - 33.600 zł w tym ;

Planowane wydatki to bieżąca działalność „ Zielonej Szkoły „ oraz organizacja gminnego turnieju szkół

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na kwotę - 1.723.760 zł z przeznaczeniem ;

> Wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci – 7.000 zł ,

> Oświetlenie ulic , placów i dróg gminnych , powiatowych i wojewódzkich
- 420.000 zł , całość dotyczy kosztów bieżącego utrzymania oświetlenia.

>. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GZK w zakresie wydatków komunalnych - 1.290.760 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 437.505 zł ,

/ plan obejmuje place i ilość etatów na poziomie roku 2011 , 3 % fundusz nagród nagrody jubileuszowe – 4.644 zł /

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.900 zł ,

- zbiorczo wydatki rzeczowe - 848.355 zł w tym ;

- zakup materiałów i wyposażenia – 124.700 zł ,

- zakup energii i wody - 30.700 zł,

- usługi remontowe - 66.500 zł,

- badania lekarskie - 500 zł,

- zakup usług niematerialnych - 570.000 zł ,

- usługi internetowe - 500 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej – 3.200 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.500 zł,

- podróże służbowe krajowe – 10.250 zł,

- ubezpieczenia - 9.850 zł,

- odpisy funduszu świad. socjalnych – 19.430 zł,

- kursy szkolenia - 2.500 zł ,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 7.725 zł

> Opieka nad zwierzętami bezpańskimi - 6.000 zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę - 1.154.834 zł w podziale na następujące zadania ;

> Dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizacja dożynek gminnych – 50.000 zł .

> Wydatki na domy kultury , świetlice – 841.694 zł w tym;

- Planowana dotacja dla domów i ośrodków kultury - 831.694 zł,

/ całość dotyczy działalności bieżącej /

- Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Cieciborze Dużym – 10.000 zł

> Planowana dotacja dla bibliotek - 263.140 zł

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę - 34.000 zł . W powyższej kwocie zaplanowano realizację zadań własnych poprzez dotacje - 30.000 zł dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego . Kwota – 4.000 zł została zabezpieczona jako wydatki rzeczowe jednostek .

II Zadania zlecone

Pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3010.21.2011 z dnia 21.10.2011 r określono dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 4.671.638 zł w tym:

- środki przyznane na pomoc społeczną – 4.544.700 zł , zadania zlecone administracji państwowej - 126.938 zł .

1./ Realizacją zadań z zakresu opieki społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej. Planowane wydatki to;

- > świadczenia rodzinne oraz składki - 4.500.000 zł
- > składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9.700 zł
- > zakup usług opiekuńczych specjalistycznych - 35.000 zł

2./ Przyznane środki na realizację zadań z zakresu administracji państwowej- 126.938 zł

/ planowane wynagrodzenia i pochodne – 112.619 zł ,wydatki rzeczowe – 14.319 zł/

Wielkość środków na prowadzenie rejestru spisu wyborców określono pismem DBP -421 --12/11 z 17.10.2011 r to kwota – 2.176 zł.

III Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.

Dz.600 Transport i łączność

- > dotacji dla samorządu miasta Biała Podlaska - 310.917 zł
/ organizacja transportu lokalnego na terenie Gminy Biała Podlaska - Uchwała Nr XLIII / 320 /2010 z dnia 16 lipca 2010 Rady Gminy Biała Podlaska.
Założono wzrost stawki o 0,32 zł / km ilość kursów na poziomie roku 2011 /.

- > dotacji dla samorządu miasta Biała Podlaska - 15.000 zł
/ zgodnie z uchwałą Nr XI / 78 / 11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 .09.2011 – partner w przebudowie drogi powiatowej 1020 L - ul. Terebelska /

- > wydatki majątkowe droga w Sławacinku Starym - 15.000 zł.

- > dotacji dla powiatu Biała Podlaska - 107.502 zł
/ 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.720 Informatyka

Planowane wydatki w kwocie - 4.929 zł , dotyczą udziału własnego Gminy Biała Podlaska jako partnera projektu „ Wrota Lubelszczyzny- informacja administracji „ / Uchwała Rady Gminy Biała Podlaska Nr XLV/328/2010 z dnia 14.09.2010/ Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa Lubelskiego oraz Samorządem Województwa Lubelskiego – jako liderem.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie – 748.332 zł , dotyczą ;

- dotacji dla samorządu miasta Biała Podlaska za organizację wychowania przedszkolnego – 709.020 zł ,
- zwrot poniesionych wydatków w innych formach wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska - 9.072 zł,
- dotacja dla punku przedszkolnego w Rakowiskach / dzieci z gminy miejskiej / - 30.240 zł .

Planowanie wysokości środków na powyższy cel oparto na informacji przekazanej przez Gminę Miejską Biała Podlaska pismem ED.4431.19.2011.BCH5 z dnia 11.10.2011.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 109.032 zł , dotyczą dotacji dla samorządu miasta Biała Podlaska za organizację opieki nad dziećmi z terenu Gminy Biała Podlaska
Wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr XLVI/337/2010 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 listopada 2010 i zawartym porozumieniem .

PROJEKT

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59 / 2011
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 10 listopada 2011 roku

Uchwała

Nr

Rady Gminy Biała Podlaska

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Biała Podlaska **uchwala , co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2020 , obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Biała Podlaska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Biała Podlaska do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III / 15 / 2010 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 2011 Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2011 roku**

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego												
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1		
Formuła			[11] - [2]	[111] - [21]	[51] + [52] + [53]								
Wykonanie 2009	7 187 310,69	1 576 140,27	-1 298 968,18	5 522 168,63	4 427 655,65	2 244 655,65	1 288 968,18	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	10 832 821,05	4 073 286,38	-4 628 362,38	2 410 826,95	7 468 912,47	2 083 912,47	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	4 628 362,38		
Plan 3 kw. 2011	8 120 261,00	4 006 304,00	-5 021 980,00	1 110 042,00	7 047 980,00	1 145 727,00	0,00	322 253,00	0,00	5 560 000,00	5 021 980,00		
2012	5 517 131,00	4 259 131,00	-856 309,00	3 083 122,00	2 473 809,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	2 431 809,00	856 309,00		
2013	1 516 279,00	0,00	3 573 809,00	2 458 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 212 403,00	0,00	1 142 000,00	3 154 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 554 276,00	0,00	1 522 000,00	3 876 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 421 748,00	0,00	1 522 000,00	4 743 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 116 698,00	0,00	1 522 000,00	5 438 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 940 028,00	0,00	1 522 000,00	6 262 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 009 675,00	0,00	1 305 000,00	7 114 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 619 600,00	0,00	578 000,00	7 987 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 subp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9a	10				10a		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
													6.1	6.1.1
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
Formuła	[6.1] + [6.2]													
Wykonanie 2009	1 044 775,00	1 044 775,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	3,72%	3,72%			3,72%
Wykonanie 2010	1 690 153,00	1 367 900,00	0,00	322 253,00	8 276 500,00	0,00	0,00	23,86%	23,86%	4,70%	4,70%			4,70%
Plan 3 kw. 2011	2 026 000,00	1 984 000,00	0,00	42 000,00	11 872 500,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	7,26%	7,26%			7,26%
2012	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00	12 686 809,00	0,00	2 431 809,00	36,09%	29,17%	6,64%	6,64%			6,64%
2013	3 573 809,00	3 573 809,00	2 431 809,00	0,00	9 113 000,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	11,72%	11,72%			5,24%
2014	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	7 971 000,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	4,76%	4,76%			4,76%
2015	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	6 449 000,00	0,00	0,00	17,03%	17,03%	5,39%	5,39%			5,39%
2016	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	4,94%	4,94%			4,94%
2017	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	4,51%	4,51%			4,51%
2018	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	4,13%	4,13%			4,13%
2019	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	3,31%	3,31%			3,31%
2020	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%			1,43%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskaźniki z art. 243 Ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacja (Dob + Dsm) / Dob, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp				
Lp	11.	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	18,22%			TAK	3,72%	TAK	10 643 599,29	1 890 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	7,79%			TAK	4,70%	TAK	11 567 959,44	2 067 011,00	0,00	4 073 286,38	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,82%			TAK	7,26%	TAK	12 465 684,00	2 219 218,00	493 646,00	3 956 352,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	9,94%			TAK	6,64%	TAK	12 866 177,00	2 219 318,00	278 992,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,98%			NIE	5,24%	TAK	13 702 700,00	2 255 001,00	278 992,00	1 000 000,00	3 573 809,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,75%			TAK	4,76%	TAK	12 617 228,00	2 291 081,00	0,00	1 000 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8,54%			TAK	5,39%	TAK	12 768 635,00	2 327 738,00	0,00	1 000 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9,02%			TAK	4,94%	TAK	12 921 859,00	2 364 992,00	0,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,85%			TAK	4,51%	TAK	13 076 921,00	2 402 821,00	0,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	12,38%			TAK	4,13%	TAK	13 233 844,00	2 441 267,00	0,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	13,87%			TAK	3,31%	TAK	13 392 650,00	2 480 327,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	15,21%			TAK	1,43%	TAK	13 553 362,00	2 520 012,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 087 125,00	557 984,00	557 984,00
	- wydatki bieżące					1 087 125,00	557 984,00	557 984,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- VII Promocja i integracja społeczna - 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Uczę się aby pracować	2009	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 087 125,00	557 984,00	557 984,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty i lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				278 992,00	278 992,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				278 992,00	278 992,00	0,00	0,00
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- VII Promocja i integracja społeczna - 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji -Uczę się aby pracować	2009	2013		278 992,00	278 992,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.[m]	Projekty pozostałe - Budowa drogi w Ślawacinku Starym	2011	2015		Urząd Gminy Biała Podlaska	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.[m]	Projekty pozostałe - Budowa drogi w Ślawacinku Starym	2011	2015				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Podlaska na lata 2012-2020

Uwagi ogólne :

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników według nowych zasad przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu Gminy Biała Podlaska za lata 2009 – 2011 (w 2011 roku dane dotyczą przewidywanego wykonanie). Prognozę kwoty długu sporządzono za okres 2012 -2020 – ostatni rok w którym zostanie spłacona ostatnia rata kredytu planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Biała Podlaska z roku 2011. Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne ze złożonym projektem budżetu Gminy Biała Podlaska na 2012 rok.

Założenia przyjęte do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wskaźnik przyjęty do prognozowania dochodów bieżących w całym okresie jest w wysokości stałej i wynosi - 103,9 % . Dochody majątkowe z tyt. sprzedaży działek budowlanych przyjęto na stałym poziomie. Posiadany zasób nieruchomości gminnych / ok. 9 ha terenów budowlanych / oraz tendencja wzrastająca budowy domów na terenach podmiejskich daje realną możliwość wykonania planowanych dochodów w tym zakresie . Pozostałe dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów lub złożonych wniosków o dotacje unijne .

Kalkulacja wydatków bieżących została przyjęta na poszczególne lata w następującej wysokości ;

Wyszczególnienie	jednostka	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik w wpf	%	97,7	106,3	102,1	102,1	101,8	102,4	102,2	102,2	102,3

Zmniejszenie wskaźnika wydatków bieżących w roku 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 , wynika z wprowadzenia rygorystycznego planu oszczędnościowego (płace na poziomie roku 2011 , rezygnacja z większych remontów , zmniejszenie zakupów wyposażenia , wyłączenia oświetlenia ulic w okresie letnim).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w 2011 r. Zaplanowano wzrost stopy stopy redyskonta weksli na - 5 % , przy aktualnie obowiązującej - 4,75 %.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń oraz nie planuje się rozchodów na udzielenia pożyczek.

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w całym okresie poza rokiem 2012 objętym prognozą przyjęto w wielkości stałej - 103,2 %.

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST „, obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz 75023 - założony wzrost o - 1,6 % od 2013 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów

lub przewidzianych do realizacji .

Poza kredytem w roku 2012 na realizację zadania pn." Rozbudowa systemu wodociągowego gm. Biała Podlaska „ w kwocie - 2.473.809 zł nie planuje się w następnych latach przychodów z tego tytułu. Planowany kredyt planuje się spłacić po rozliczeniu i otrzymaniu dotacji na realizację w/w zadania. Planuje się , że będzie to rok 2013 .

Kwota długu w latach objętych prognozą przedstawia się następująco ;

Lata	kwota
2012	12.686.809
2013	9.113.000
2014	7.971.000
2015	6.449.000
2016	4.927.000
2017	3.405.000
2018	1.883.000
2019	578.000
2020	0

Splataę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku.

Informacja o relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012 – 2020 wyliczona została w poz. 14 a Wieloletniej Prognozy Finansowej .