

**Zarządzenie Nr 80 / 2013
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska na rok 2014 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 /t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. /
zarządzam , co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska na rok 2014 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 .

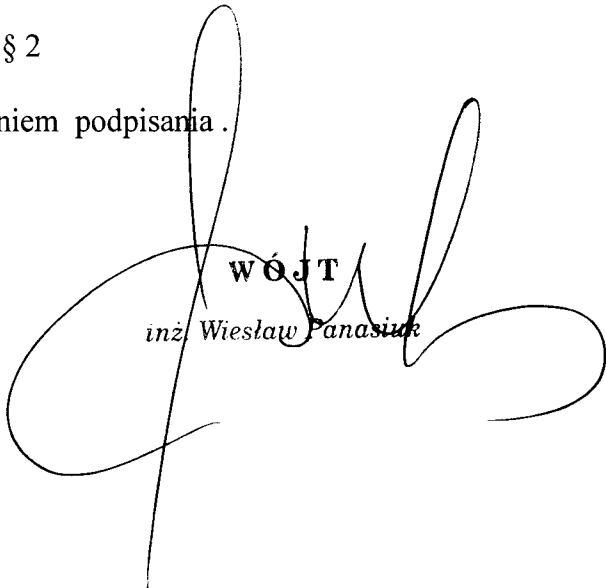
§ 3

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80 / 2013
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 14 listopada 2013 roku

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2013 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 2013 r

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

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 2013 , poz.594 z późn. zm. / oraz art. 212 ust.2 , art.239 , art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm) ,
Rada Gminy Biała Podlaska u c h w a ł a , co n a s t ę p u j e :

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości - **32 747 108 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie – **32 092 300 zł** i dochody majątkowe w kwocie – **654 808 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 – **4 830 190 zł** ,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **120 000 zł**,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **3 000 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **782 100 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości – **33 847 108 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie – **30 952 603 zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **2 894 505 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie – **4 830 190 zł** ,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **1 690 181 zł** ,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **95 000 zł** ,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **25 000 zł** ,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **3 000 zł** ,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie - **782 100 zł** .

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - **1 100 000 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku **Nr 3**.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - **2 000 000 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - **900 000 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 - **86 976 zł**.
- 2) celową w kwocie - **84 247 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz.754 rozdz.75421).

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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 zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty - **2 500 000 zł**.

§ 9

1. Upoważnia 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 – **500 000 zł**.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku **Nr 3**.

§ 10

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków , w ramach działów klasyfikacji budżetowej , innym jednostkom organizacyjnym gminy , z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia .

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie w 2013 r	Plan na rok 2014	z tego:		W zł
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	592 190	361 808	7 000	354 808	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	585 190	354 808		354 808	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 190	354 808	0	354 808	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	585 190	354 808		354 808	
	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	11 000	11 000	11 000	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.1pkt 2 i 3					
	40001		Dostarczanie ciepła	11 000	11 000	11 000	0	
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	11 000	11 000	11 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 473,41	0,00		0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	60016		Drogi publiczne gminne	382 473,41	0,00		0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	382 473,41				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 703	313 700	13 700	300 000	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 703	313 700	13 700	300 000		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	700	700			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000	13 000	13 000			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	300 000		300 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów / rozliczenia z lat ubiegłych /	38 003					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000	24 000	24 000			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.1pkt 2 i 3						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000	24 000	24 000			0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	24 000	24 000	24 000			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 220 645	9 609 225	9 609 225			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.1pkt 2 i 3						
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	4 000	4 000			0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 000	4 000			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 410 484	1 484 773	1 484 773			0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 120 200	1 153 700	1 153 700			
	0320	Podatek rolny	76 500	78 956	78 956			
	0330	Podatek leśny	123 075	158 278	158 278			
	0340	Podatek od środków transportowych	75 709	88 839	88 839			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	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	2 482 661	2 638 500	2 638 500			0

	0310	Podatek od nieruchomości	964 900	976 300	976 300	
	0320	Podatek rolny	1 041 574	1 132 400	1 132 400	
	0330	Podatek leśny	102 887	106 700	106 700	
	0340	Podatek od środków transportowych	152 300	202 100	202 100	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	25 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	180 000	
	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	219 500	239 500	239 500	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	15 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	45 000	45 000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000	120 000	120 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi/	55 000	55 000	55 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	2 000	2 000	2 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	2 500	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 104 000	5 242 452	5 242 452	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 054 000	5 192 452	5 192 452	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	50 000	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	17 315 663	15 492 389	15 492 389	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.1pkt 2 i 3				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 070 259	10 028 201	10 028 201	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 070 259	10 028 201	10 028 201	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 245 404	5 464 188	5 464 188	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 404	5 464 188	5 464 188	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 439	540 612	540 612	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.1pkt 2 i 3				
	80101	Szkoły podstawowe	22 500	21 800	21 800	0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy			6 800	6 800	
	0830	Wpływy z usług / za zużyty energię , prąd , wodę/		22 500	14 000	14 000	
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/			1 000	1 000	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 636	101 844	101 844	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 636	101 844	101 844	
80104		Przedszkola		0	18 900	18 900	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			18 900	18 900	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		91 203	384 868	384 868	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		59 946	184 906	184 906	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		31 257	199 962	199 962	
80110		Gimnazja		7 100	13 200	13 200	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy			6 500	6 500	
	0830	Wpływy z usług / za zużyty energię , prąd , wodę/		7 100	6 300	6 300	
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/			400	400	
852		POMOC SPOŁECZNA		1 215 516	756 284	756 284	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.1pkt 2 i 3		226 392			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 100	24 000	24 000	0
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/		500	3 000	3 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/		2 600	5 000	5 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16 000	16 000	16 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 526	13 100	13 100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/			200	200	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 526	12 900	12 900	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emeryt. i rent.		377 609	233 000	233 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		377 609	233 000	233 000	

85216		Zasilki stałe		174 055	134 300	134 300	0
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasilków/		345	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasilków/		2 063	1 000	1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		171 647	133 000	133 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		170 000	133 750	133 750	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /		750	750	750	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		169 250	133 000	133 000	
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		457 092	216 000	216 000	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		215 009			
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 383			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		230 700	216 000	216 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		471 825	1 800	1 800	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.1pkt 2 i 3					
85415		Pomoc materialna dla uczniów		470 325	0	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		415 350		0	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		54 975			
85495		Pozostała działalność		1 500	1 800	1 800	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /		1 500	1 800	1 800	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		626 500	786 100	786 100	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.1pkt 2 i 3					
90002		Gospodarka odpadami		522 200	782 100	782 100	0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /	522 200	782 100	782 100	
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100 000			
	0830	Wpływy z usług	100 000			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	3 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	3 000	3 000	3 000	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300	1 000	1 000	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300	1 000	1 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000	20 000	20 000	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	16 000	20 000	20 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000	20 000	20 000	
		RAZEM	30 227 954	27 916 918,00	27 262 110,00	654 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
			871 528	539 714	184 906	354 808

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	z tego:	
1	2	3	4	5	7	dochody bieżące	dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 487,78	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	01095		Pozostała działalność	424 487,78	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań	424 487,78			

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 862	14 400	14 400	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 904	92 000	92 000	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 904	92 000	92 000	
85295		Pozostała działalność	53 310	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 310			
RAZEM			5 212 713,78	4 830 190,00	4 830 190,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0	0	0	0

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 300	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.1pkt 2 i 3				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	29 300	0	0	0
	2310		Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	29 300			
RAZEM				29 300	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.1pkt 2 i 3	0	0	0	0

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	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.1pkt 2 i 3				
	71035		Cmentarze	2 500	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania	2 500			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień				
			RAZEM	2 500	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.1pkt 2 i 3	0	0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY				35 472 468,19	32 747 108,00	32 092 300,00	654 808,00
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z				
			udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	871 528	539 714	184 906	354 808

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dzi ał	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonane w 2013 roku	Plan na 2014 rok	z tego:													wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	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	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	inwestycje i zakupy inwestycyjn e						
							wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjn e												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	911 729	2 117 585	64 230	64 230	0	64 230	0	0	0	0	2 053 355	2 053 355	2 053 355	713 355					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000	2 093 355	40 000	40 000		40 000					2 053 355	2 053 355	2 053 355	713 355					
	01030	Izby rolnicze	26 729	24 230	24 230	24 230		24 230													
		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
400	40002	Dostarczanie wody	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000													
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 138 200,41	1 498 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0					
	60016	Drogi publiczne gminne	4 138 200,41	1 498 000	900 000	900 000		900 000					598 000,00	598 000,00	598 000,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 000	157 000	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0	0				0	0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	157 000	157 000	157 000	157 000		157 000													
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 580	149 600	149 600	145 600	0	145 600	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000	148 000	148 000	144 000		144 000		4 000											
	71035	Cmentarze	1 580	1 600	1 600	1 600		1 600													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 415 885	3 323 342	3 323 342	3 193 842	2 463 424	730 418	0	129 500	0	0	0	0	0	0	0				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200	127 200	127 200	5 200		5 200		122 000											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 591	2 885 982	2 885 982	2 878 482	2 289 024	589 458		7 500											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 934	75 000	75 000	75 000	14 400	60 600													
	75095	Pozostała działalność	275 160	235 160	235 160	235 160	160 000	75 160													

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	229 001	245 348	245 348	210 348	30 820	179 528	0	35 000	0	0	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000												
75412	Ochotnicze stráže pożarne	161 101	161 101	161 101	126 101	30 820	95 281		35 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	64 900	84 247	84 247	84 247		84 247							
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	532 540	404 950	404 950	0	0	0	0	0	404 950	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	532 540	404 950	404 950						404 950				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 223	86 976	86 976	86 976	0	86 976	0	0	0	0	0	0	0
75801	Część oświatowa sub. ogólnej dla jst	84 835												
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 388	86 976	86 976	86 976		86 976							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 130 309	14 485 059	14 485 059	12 759 779	10 360 863	2 398 916	851 751	688 623	184 906	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	8 303 961	8 388 655	8 388 655	7 558 898	6 315 704	1 243 194	417 757	412 000					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	693 567	739 537	739 537	429 625	409 116	20 509	274 032	35 880					
80104	Przedszkola		159 962	159 962				159 962						
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	854 028	902 413	902 413	680 667	650 867	29 800		36 840	184 906				
80110	Gimnazja	3 430 662	3 480 163	3 480 163	3 297 363	2 814 956	482 407		182 800					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	662 082	652 489	652 489	651 289	152 407	498 882		1 200					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 017	33 172	33 172	33 172		33 172							
80195	Pozostała działalność	121 992	128 668	128 668	108 765	17 813	90 952		19 903					
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	120 000	120 000	70 000	26 900	43 100	50 000	0					
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	25 000	25 000				25 000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	95 000	95 000	70 000	26 900	43 100	25 000						
852	POMOC SPOŁECZNA	2 185 919	1 763 212	1 763 212	863 043	439 810	423 233	0	900 169	0	0	0	0	0
85202	Doręczenie pomocy społecznej	327 952	327 952	327 952	327 952		327 952							
85204	Rodziny zastępcze	17 200	17 800	17 800	17 800		17 800		0					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	7 900	8 000	8 000	8 000		8 000							
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 726	13 100	13 100	13 100		13 100							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 979	325 930	325 930					325 930					
85215	Dodatki mieszkaniowe	53 638	53 638	53 638					53 638					
85216	Zasiłki stałe	174 055	134 300	134 300	1 300		1 300		133 000					

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /2013
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2013 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
Rozchody ogółem:			900 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr / 2013
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2013 roku

Dotacje udzielone w 2014 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	1 148 865	1 736 181
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska		317 000
600	60014	Powiat bialski		150 000
720	72095	Powiat bialski		26 552
720	72095	Samorząd Województwa Lubelskiego		781
754	75411	Gmina Miejska Biała Podlaska		50 000
801	80104	Gmina Miejska Biała Podlaska		989 748
853	85305	Gmina Miejska Biała Podlaska		152 100
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		50 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	871 594	
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	277 271	
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki	851 751	80 000
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	289 187	
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Dobra Szkoła " w Janówce	128 570	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	224 208	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Dobra Szkoła " w Janówce	49 824	
801	80104	Niepubliczne przedszkole " Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	159 962	
		Nazwa zadania		
851	85153	Zwalczanie narkomanii		25 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
Razem			2 000 616	1 816 181
Ogółem			3 816 797	

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem	z tego:		Dotacja celowa w ramach programu
						Wydatki z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska / Rakowiska /	Urząd Gminy	713 355	358 547	354 808	
2.	010	01010	Budowa wodociągu Porosiuki Etp II	Urząd Gminy	330 000	330 000		
3.	010	01010	Budowa wodociągu Husinka	Urząd Gminy	950 000	950 000		
4.	010	01010	PT budowy kanalizacji Grabanów	Urząd Gminy	60 000	60 000		
			RAZEM		2 053 355	1 698 547	354 808	
5.	600	60016	Budowa drogi w Roskoszy	Urząd Gminy	140 000	140 000		
6.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Dokudów	Urząd Gminy	100 000	100 000		
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Woskrzenice Małe	Urząd Gminy	100 000	100 000		
8.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Hrud	Urząd Gminy	100 000	100 000		
9.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Zabłocie	Urząd Gminy	80 000	80 000		
10.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Wólka Plebańska	Urząd Gminy	70 000	70 000		
11.	600	60016	PT budowy chodnika -Swory / do szkoły/	Urząd Gminy	8 000	8 000		
			RAZEM		598 000	598 000	0	
12.	900	90015	PT oświetlenia ulic w Ślawacinku Nowym	Urząd Gminy	12 000	12 000		
			RAZEM		12 000	12 000	0	
13.	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlica - Ślawacinek Stary	Urząd Gminy	30 000	30 000		
			RAZEM		30 000	30 000		
			OGÓŁEM		2 693 355	2 338 547	354 808	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku

L.p.	Projekt / lata realizacji /	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki		
					2014		
					Wydatki razem	Źródła finansowania	
						Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe
	1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące			12	342 331	184 906	184 906	0
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach					
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty					
	Nazwa Projektu	Nowe oddziały w punktach przedszkolnych.					
	2013-2015	801-80106	12	342 331	184 906	184 906	
II. Wydatki majątkowe			483 547	354 808	713 355		358 547
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Oś	3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "					
	Działanie:	321 " Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej i ludności "					
	Nazwa Projektu	Infrastruktura wodno - kanalizacyjna - Rakowiska					
	2013-2014	010-01010	483 547	354 808	713 355	354 808	358 547

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Z uwagi na drastyczne zmniejszenie subwencji ogólnej dla Gminy Biała Podlaska w roku 2014, dokonano ograniczeń w planowanych wydatkach bieżących jednostek realizujących budżet do niezbędnego minimum. Przy kalkulacji wydatków osobowych zaplanowano wzrost płac - 3 %, fundusz nagród nauczycieli - 1 %, pozostali pracownicy - 3 %. Wysokość odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku bieżącego.

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie - 86.975 zł, stanowi jedynie - 0,26 % planowanych wydatków.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości oraz z podatku od środków transportu, zostały oszacowane na podstawie danych z ewidencji wymiarowej i planowanego wskaźnika wzrostu stawek na 2014 rok - 3,0 %. Dochody z tytułu podatku rolnego przy stawce 140 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast wpływy z podatku leśnego przy cenie sprzedaży drewna 171,05 zł. Dochody z mienia, wpływy ze świadczonych usług, sprzedaż nieruchomości oszacowano na podstawie stawek obowiązujących w 2013 roku.

Spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w kwocie - 900.000 zł, planuje się sfinansować kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2014 roku.

I DOCHODY WŁASNE

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich / Inwestycja rozpoczęta w 2013 - budowa wod-kan Rakowiska /

Plan § 6207 - 354.808 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 Sworach i Sitniku kwota - 11.000 zł / szacunek referatu /.

Plan § 0830 - 11.000 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

- W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości - 313.700 zł z tytułu;

- opłaty z tyt. zarządu i użytkowania oraz użytkowania wieczystego / szacunek referatu naliczającego opłaty /.
- wpływy z tyt. dzierżawy gruntów rolnych / szacunek referatu naliczającego opłaty/.
- sprzedaż mienia komunalnego / dane szacunkowe ref. zajmującego się sprzedażą/

Plan § 0470 - 700 zł

Plan § 0750 - 13.000 zł

Plan § 0770 - 300.000 zł

Dz.750 Administracja publiczna

Po stronie dochodów na 2014 r zaplanowano kwotę - 24.000 zł.
Planowanie strony dochodowej w zakresie kapitalizacji odsetek od wolnych środków finansowych przyjęto do budżetu w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Plan § 0920 - 24.000 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 30.09.2013 oraz przewidywane wykonanie za IV kw. roku bieżącego .

Plan § 0350 - 4.000 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 2014 zwiększy o 3 % oraz ściągальność podatku będzie na poziomie - 100 % - przy osobach prawnych , natomiast - 90 % przy osobach fizycznych.

Plan § 0310 - 2.130.000 zł

3) Podatek rolny

Przy planowaniu wpływów z tego źródła dochodu przyjęto założenie, że Rada Gminy Biała Podlaska , podejmie uchwałę w której stawki obowiązujące w roku 2014 jako podstawy opodatkowania będą wynosiły ;

- dla gospodarstw rolnych - 140 zł za 1 ha przeliczeniowy ,
- dla nieruchomości rolnych - 280 zł za 1 ha fizyczny

Plan § 0320 - 1.211.356 zł

4) Podatek leśny

Przy planowaniu tego źródła dochodu oparto się na ustawowej cenie drewna do podatku na 2014 rok – 171,05 zł

Plan § 0330 - 264.978 zł

5) Podatek od środków transportu.

Plan został określony w oparciu o wzrost stawki z roku 2013 o 3 % oraz stan pojazdów w ewidencji podatkowej z 30.09.2013.

Plan § 0340 - 290.939 zł

6) Podatek od spadków i darowizn.

Wpływy z powyższego źródła proponuje się ująć w wysokości przewidywanego wykonania z 2013 roku tj. - 25.000 zł

Plan § 0360 - 25.000 zł

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Planowanie tego źródła dochodu proponuje się ująć biorąc za podstawę wykonanie za okres III kw 2013 oraz doliczając proporcjonalnie IV kwartał.

Plan § 0500 - 180.000 zł

8) Opłata skarbową

Planowanie tego źródła dochodu proponuje się ująć biorąc za podstawę wykonanie za okres III kw. 2013 , doliczając proporcjonalnie IV kwartał.

Plan § 0410 - 15.000 zł

9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wielkość do planu na rok 2014 proponuje się w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Plan § 0460 - 45.000 zł

10) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wielkość do planu na rok 2014 proponuje się w kwocie - 120.000 zł

Plan § 0480 - 120.000 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 – 55.000 zł .

Plan § 0490 - 55.000 zł

12) Wpływy z różnych opłat.

Planowane wpływy dotyczą kosztów egzekucji .

Plan § 0690 - 2.000 zł

13) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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

Plan § 0910 - 23.500 zł

14) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan na 2014 r oparto na danych Ministerstwa Finansów / pismo ST3-4820- 10/2013/ w którym określono planowane udziały gminy Biała Podlaska na 2014 rok w kwocie - 5.192.452 zł .

Plan § 0010 - 5.192.452 zł

16) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- planowanie wpływów z tego źródła dochodu proponuje się ująć w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego - 50.000 zł.

Plan § 0020 - 50.000 zł

Dz.758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie - 15.492.389 zł.
Subwencja ogólna została określona dla Gminy Biała Podlaska pismem Ministra Finansów ST3- 4820-10/2013.

- część oświatowa - 10.028.201 zł / zmniejszona o 42.058 zł w stosunku do 2013 roku /
- część wyrównawcza - 5.464.188 zł / zmniejszona o 1.781.216 zł w stosunku do 2013 roku /

Plan § 2920 – 15.492.389 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale dotyczą odpłatności z wynajmu pomieszczeń w obiektach szkolnych , odsprzedaży energii , wody , dotacji na realizację programu , należnej dotacji na wychowanie przedszkolne , kapitalizacji odsetek oraz zwrotu dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego przez gminę w której mieszka dziecko.

Plan § 0750 - 13.300 zł ,
Plan § 0830 - 20.300 zł,
Plan § 0920 - 1.400 zł,
Plan § 2007 - 184.906 zł,

Plan § 2030 - 301.806 zł,
Plan § 2310 - 18.900 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale to kwota – 756.284 zł w podziale na następujące źródła dochodów ;

- | | |
|--|----------------------------------|
| - zwrot niesłusznie pobranych zasiłków | Plan § 0970 - 6.200 zł, |
| - należne odsetki od zwrotu zasiłków | Plan § 0920 - 3.300 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 - 727.900 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.3010.24.2013 z dnia 23.10.2013 na kwotę - 727.900 zł z podziałem na następujące zadania ;

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - 12.900 zł , |
| - zasiłki i pomoc w naturze | - 233.000 zł, |
| - zasiłki stałe | - 133.000 zł , |
| - dofinansowanie utrzymania GOPS | - 133.000 zł , |
| - dożywianie | - 216.000 zł . |

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku „Zielonej szkoły „ w Prosiukach – 1.800 zł .

Plan § 0750 - 1.800 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody dotyczą odpłatności za odbiór odpadów komunalnych. Podstawą planowania były dane z ewidencji złożonych deklaracji w 2013 roku .

Plan § 0490 - 782.100 zł

Planowane wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska , opłaty produktowej oraz wynajmu pomieszczeń w budynkach świetlic proponuje się przyjąć do planu w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego .

Plan § 0690 - 3.000 zł,
Plan § 0400 - 1.000 zł,
Plan § 0750 - 20.000 zł.

II . DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pismem z dnia 23.10. 2013 , Nr FB I.3110.24.2013 Wojewoda Lubelski Określił przewidziane na rok 2014 kwoty na sfinansowanie zadań zleconych. Otrzymane wielkości środków są na poziomie bieżącego roku.

Dotacja ogółem : 4.827.938 zł

w tym ;

Dz. 750 rozdz. 75011	-	126.938 zł,
Dz. 752 rozdz. 75212	-	1.600 zł,
Dz. 852 rozdz. 85212	-	4.593.000 zł,
rozdz. 85213	-	14.400 zł,
rozdz. 85228	-	92.000 zł.

Wielkość środków na prowadzenie rejestru spisu wyborców została określona pismem DBP- 421-12/13 z dnia 16.10.2013 r przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dz. 751 rozdz. 75101 - 2.252 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

I. Zadania własne

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę - 2.117.585 zł
w podziale na realizację następujących zadań ;

- > infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2.093.355 zł
w tym:

- koszty decyzji za zajęcie pasa drogi w związku z infrastrukturą
wodociagową i kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska - 40.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.053.355zł
- > Składka na izby rolnicze - 24.230 zł
/ 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego /

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

Planowane wydatki to kwota - 4.000 zł , która dotyczy bieżących wydatków
związanych z dostarczeniem wody z wodociągu gm. Piszczac do miejscowości -
Perkowice , Ortel Ks. I i II oraz Ogrodniki..

Dz. 600 Transport i łączność

- Zaplanowano wydatki na łączną kwotę - 1.498.000 zł , które dotyczą ;
- > bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano w
w wysokości - 900.000 zł./ usuwanie śniegu , remonty dróg gminnych /.
 - > wydatki inwestycyjne - 598.000 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminnym ,
to kwota - 157.000 zł./ całość planowanych wydatków na poziomie roku 2013 /
w tym;

- wydatki związane z bieżącym gospodarowaniem nieruchomościami / usługi
geodezyjne , wyceny do sprzedaży , koszty ksiąg wieczystych , ogłoszenia /- 86.024 zł,
- opłata z tyt. użytkowania gruntu - 976 zł ,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 70.000 zł

Dz.710 Działalność usługowa

Ogółem planowane wydatki - 149.600 zł , w podziale na ;

> Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska - 114.000 zł , opracowanie projektów dec. o warunkach zabudowy – 30.000 zł , oraz koszty komisji urbanistycznej – 4.000 zł.,

> Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miejsc pamięci - 1.600 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

> Utrzymanie Rady.

Planowane koszty utrzymania Rady Gminy Biała Podlaska to kwota – 127.200 zł w tym ; planowane wydatki na wypłatę diet – 122.000 zł , wydatki rzeczowe – 5.200 zł

> Urząd Gminy

Zabezpieczono środki na działalność w kwocie – 2.885.982 zł , w tym ;

- wynagrodzenia i pochodne - 2.289.024 zł ,

/ Wynagrodzenia obejmują płace pracowników - 38 etatów . Planowany wzrost wynagrodzeń w 2014 - 3 % , nagrody jubileuszowe – 86.264 zł , 3 % fundusz nagród, odprawa emerytalna 17.040 zł /.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500 zł ,

- zbiorczo wydatki rzeczowe - 589.458 zł w tym ;

- składka na PFRON - 43.900 zł ,

- zakupy materiałów biurowych , wyposażenia , materiałów do napraw bieżących – 120.800 zł ,

- zakup energii , ciepła i wody - 99.000 zł ,

- usługi remontowe - 27.000 zł ,

- badania lekarskie - 1.500 zł ,

- zakup pozostałych usług niematerialnych – 162.000 zł ,

- usługi internetowe - 4.000 zł ,

- wydatki na telefony komórkowe - 5.600 zł ,

- wydatki na telef. stacjonarne - 20.000 zł ,

- podróże służbowe krajowe – 23.400 zł ,

- ubezpieczenia - 13.500 zł ,

- odpisy funduszu świadczeń socjalnych – 43.758 zł ,

- koszty postępowania sądowego - 5.000 zł ,

- szkolenia - 20.000 zł.

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 75.000 zł , w tym;

- wynagrodzenia związane z wydawaniem biuletynu „ Wieści Gminne „ 14.400 zł ,

- wydatki rzeczowe - 60.600 zł.

> Pozostała działalność – 235.160 zł , w tym;

- składki ZGWRP , Stowarzyszenie Bialska Lokalna Grupa Działania - 16.000 zł.

- wydatki związane z poborem podatków – 219.160 zł w tym;

- koszty prowizji za inkaso podatków - 160.000 zł ,

- zakup druków - 7.000 zł ,

- koszty doręczeń dec. podatkowych - 26.000 zł ,

- aktualizacja programów podatkowych - 19.160 zł ,

- wydatki na zabezpieczenia hipoteczne podatków – 7.000 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- > Planowane koszty związane utrzymaniem jednostek OSP to kwota – 161.101 zł. w tym ;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.820 zł,
 - ekwiwalenty za akcje gaśnicze – 35.000 zł,
 - wydatki rzeczowe - 95.281 zł,
- > Zabezpieczono kwotę - 84.247 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 - 404.950 zł, dotyczy odsetek od zawartych umów kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2014. Przy planowaniu wydatku przyjęto wysokość stopy redyskonta weksla aktualnie obowiązującej.

Dz.758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie - 86.976 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- > Planowane koszty utrzymania szkół podstawowych to kwota – 8.388.655 zł w tym;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 6.315.704 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 412.000 zł,
 - zbiorczo wydatki rzeczowe - 1.243.194 zł / całość wydatków rzeczowych na poziomie 2013 roku /,
- dotacje dla stowarzyszeń społeczno – oświatowych - 417.757 zł.

Wielkość dotacji dla stowarzyszeń została ustalona zgodnie z uchwałą Nr XV/101/11 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.

Na prowadzenie szkół podstawowych w roku 2014 w podziale na poszczególne stowarzyszenia wielkości przedstawiają się następująco ;

- Stow. Społeczno - Oświatowe w Dokudowie - 289.187 zł
- Stow. Społeczno -Oświatowe w Janówce - 128.570 zł

Z uwagi na fakt, że dane określające wysokość subwencji oświatowej na 2014 rok nie zawierają metryczki określającej subwencję na 1 ucznia w Gminie Biała Podlaska, niezbędna będzie korekta planowanego wydatku.

- > Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Planowane wydatki to kwota - 739.537 zł w podziale ;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 409.116 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.880 zł,

- zakup pomocy naukowych i materiałów – 1.300 zł ,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 19.209 zł.

Wielkość dotacji dla stowarzyszeń została ustalona zgodnie z uchwałą Nr XV/101/11 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w roku 2014 w podziale na poszczególne stowarzyszenia dotacje przedstawiają się następująco ;

- Stow. Społeczno - Oświatowe w Dokudowie - 224.208 zł,
- Stow. Społeczno -Oświatowe w Janówce - 49.824 zł.

> Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie - 159.962 zł - dotyczą dotacji Niepublicznego Przedszkola „ Smerfowe Przedszkolaki „ w Rakowiskach . Wielkość dotacji dla przedszkola niepublicznego została zaplanowana zgodnie z uchwałą Nr XV/101/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r .

> Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w kwocie – 902.413 zł dotyczą:

- wydatków Gminy Biała Podlaska na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego w zakresie własnym – 717.507 zł , w tym ;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.840 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 650.867 zł,
 - wydatki rzeczowe - 29.800 zł .
- wydatków Gminy Biała Podlaska na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z zawartą umową – 184.906 zł / realizacja zadania ze środków unijnych /.

> Gimnazja .

Planowane wydatki to kwota - 3.480.163 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.814.956 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182.800 zł ,
 - zbiorczo wydatki rzeczowe - 482.407 zł.
- / całość wydatków rzeczowych na poziomie 2013 roku /,

> Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki ogółem – 652.489 zł
w tym ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.200 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 152.407 zł,
- zakupy materiałów / paliwo , części do samochodów / - 106.200 zł,
- zakup usług remontowych - 40.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 327.300 zł,
- rozmowy z telef. komórkowych - 1.600 zł,
- koszty ubezpieczeń rzeczowych - 15.000 zł,
- odpisy funduszu świadczeń socjalnych - 3.282 zł,
- podatek od środków transportowych - 5.300 zł,
- szkolenia pracowników – 200 zł.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wielkość środków na doksztalcanie zgodnie z kartą nauczyciela zamknie się kwotą - 33.172 zł. / 0,5 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli /.

> Pozostała działalność – kwota 128.668 zł

Planowane wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 90.952 zł , wydatki za pracę w komisji na awans nauczyciela mianowanego – 1.600 zł , fundusz zdrowotny nauczycieli - 19.903 zł , fundusz nagród Wójta Gminy – 13.300 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.913 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem to kwota – 120.000 zł w podziale na realizację następujących zadań :

- > 25.000 zł – to wydatki na zadania w zakresie zwalczania narkomanii – dotacje ,
- > 95.000 zł - wydatki związane są z działalnością przeciwalkoholową Gminy Biała Podlaska w roku budżetowym 2014
 - w tym ; - wynagrodzenia i pochodne - 26.900 zł ,
 - wydatki rzeczowe - 43.100 zł ,
 - dotacje – 25.000 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na zadania własne w tym dziale zabezpiecza się kwotę – 1.763.212 zł w tym;

- > Domy pomocy społecznej - 327.952 zł ,
 - / Utrzymanie 12 – tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej /
- > Rodziny zastępcze - 17.800 zł ,
 - / Zadanie dla gmin wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 149 ,poz.887 - wydatki na poziomie bieżącego roku /
- > Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna – 8.000 zł
 - / zwrot świadczeń nienależnie pobranych do budżetu państwa z odsetkami /.
- > Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 13.100 zł
- > Zasiłki i pomoc w naturze - 325.930 zł ,
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych – 53.638 zł ,
 - / wydatki na poziomie roku bieżącego /
- > Zasiłki stałe - 134.300 zł w tym;
 - / zwrot świadczeń nienależnie pobranych do budżetu państwa z odsetkami - 1.300 zł/.
- > Koszty utrzymania GOPS - 485.020 zł z tego ;
 - wynagrodzenia i pochodne – 426.810 zł ,
 - / wzrost płac - 3 % , 3 % fundusz nagród /
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 55.081 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.129 zł .
- > wydatki na pokrycie usług opiekuńczych - 13.000 zł,
- > planowany koszt dożywiania dzieci w szkołach to kwota – 384.472 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki tego działu to kwota -137.700 zł, zadania finansowane to:

- > Pomoc materialna dla uczniów - 122.000 zł,
 - / zabezpieczono wkład własny – 20 % planowanych wydatków /

- > Pozostała działalność - 15.700 zł , całość wydatków to bieżąca działalność „ Zielonej Szkoły „, w Porosiukach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na kwotę - 1.371.100 zł z przeznaczeniem ;

- > Wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi - 782.100 zł w tym ;
 - wynagrodzenia i pochodne - 79.043 zł ,
 - wydatki rzeczowe - 703.057 zł .
- > Oczyszczanie miast i wsi – 3.000 zł ,
Całość planowanych wydatków , to wydatki rzeczowe.
- > Oświetlenie ulic , placów i dróg gminnych , powiatowych i wojewódzkich
 - 570.000 zł , w tym ;
 - kosztów bieżącego utrzymania oświetlenia - 558.000 zł ,
 - wydatki inwestycyjne - 12.000 zł.
- > Wydatki bieżące w zakresie edukacji ekologicznej – 1.000 zł.
- > Opieka nad zwierzętami bezpańskimi - 15.000 zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę - 1.428.865 zł w podziale na następujące zadania ;

- > Dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizacja dożynek gminnych – 50.000 zł .
- > Wydatki na domy kultury , świetlice – 1.101.594 zł w tym ;
 - planowana dotacja dla domów i ośrodków kultury - 871.594 zł,
/ całość dotyczy działalności bieżącej /
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – 200.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 30.000 zł .
- > Planowana dotacja dla bibliotek - 277.271 zł
/ całość dotyczy działalności bieżącej /

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.3010.24.2013 z dnia 23.10.2013 r określono dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 4.827.938 zł w tym:

- środki przyznane na pomoc społeczną – 4.699.400 zł , zadania zlecone administracji państwowej - 126.938 zł , zadania z zakresu obrony narodowej - 1.600 zł .

1./ Realizacją zadań z zakresu opieki społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki to;

- > świadczenia rodzinne oraz składki - 4.593.000 zł,
- > składki na ubezpieczenia zdrowotne - 14.400 zł,
- > zakup usług opiekuńczych specjalistycznych - 92.000 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/

3./ Otrzymane środki na obronę narodową dotyczą ;

- akcja kurierska - 600 zł ,
- szkolenie obronne - 1.000 zł .

Wielkość środków na prowadzenie rejestru spisu wyborców określono pismem DBP -421 -12/13 z 16.10.2013 r. , to kwota – 2.252 zł.

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

Dz.600 Transport i łączność

- > dotacji dla samorządu miasta Biała Podlaska - 317.000 zł
/ organizacja transportu lokalnego na terenie Gminy Biała Podlaska - Uchwała Nr XLIII / 320 /2010 z dnia 16 lipca 2010 Rady Gminy Biała Podlaska.
Założono stawkę i ilość kursów na poziomie roku 2013 /.

- > dotacji dla Powiatu Bialskiego - 150.000 zł
/ udzielenie pomocy finansowej na modernizację drogi w Czosnówce - Uchwała Nr XXXV / 213 /2013 z dnia 27 września 2013 r Rady Gminy Biała Podlaska/.

Dz.720 Informatyka

Planowane wydatki w kwocie - 31.333 zł , dotyczą :

- udziału własnego Gminy Biała Podlaska jako partnera projektu „ Wrota Lubelszczyzny- informacja administracji „ - 781 zł
- dotacji 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 „,
- udziału własnego jako partnera w programie w konsorcjum jednostek – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 4.000 zł .

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie – 50.000 zł , dotyczą pomocy w zakresie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie – 989.748 zł dotyczą dotacji dla samorządu miasta Biała Podlaska za organizację wychowania przedszkolnego .

Planowanie wysokości środków na powyższy cel oparto na informacji przekazanej przez Gminę Miejską Biała Podlaska pismem ED.4431.24.2013.BCH5 z dnia 17.10.2013.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 152.100 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 .